

Bolagsstyrningsrapport

Inledning

Renewcell AB ("Bolaget") är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 26 november 2020 är noterat på First North Premier i Stockholm. Renewcells styrning sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt Bolagets ledning i Renewcell i enlighet med bland annat Aktiebolagslagen, First North Premiers regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, Renewcells uppförandekod (samt styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. Renewcell tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") från och med den 26 november 2020 och avger härmed denna bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av styrelsen i Renewcell AB i enlighet med vad som följer av Kodens och Årsredovisningslagens regler.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Renewcell har under 2021 följt koden utan någon avvikelse.

Bolagsordning

Nuvarande bolagsordning fastställdes på extra stämman den 13 november 2020. Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara i Stockholm, att styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, samt att styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Den fullständiga bolagsordningen finns tillgänglig på Renewcells hemsida, www.Renewcell.com.

Bolagsstämma

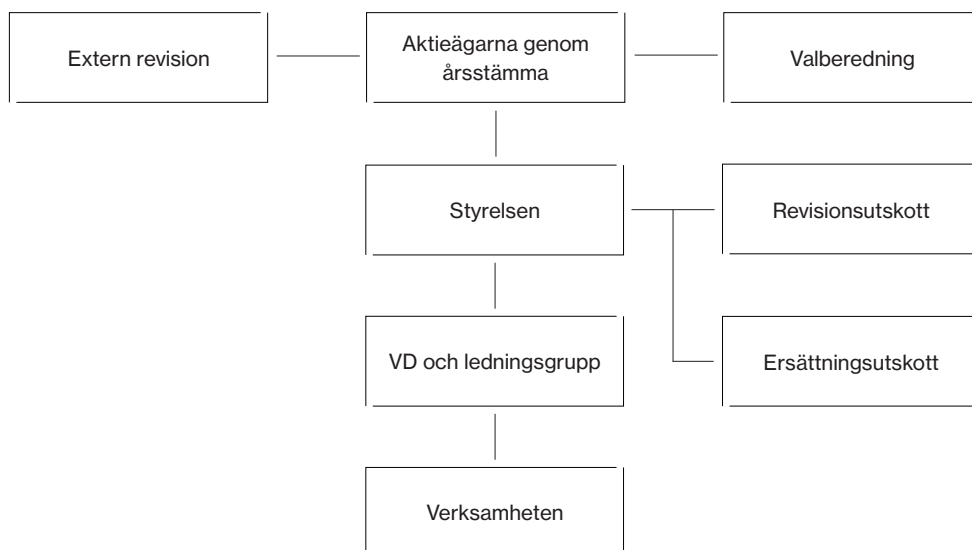
Bolagsstämma är Bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Bolagets totala antal aktier består av 30 799 426 stamaktier där varje aktie innehar en röst. För information om Bolagets största aktieägare hänvisas till sid 61.

Kallelse till årsstämma i Renewcell ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Renewcells hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla sig till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt ovan.

Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Bolagsstyrningsstruktur



Årsstämma 2021

Senaste årsstämman hölls den 19 maj 2021 i Stockholm. För att förhindra spridningen av covid-19 reducerades närvaron till enbart 3 personer och aktieägare representerades enbart genom ombud och poströstning. Antal företrädde aktier/röster uppgick till 9 447 766 stycken vilket avser en närvaro av 30,7% av samtliga aktier. Vid stämman närvarade styrelseordförande, Bolagets CFO samt Sandra Bonéus som Bolagets legala ombud.

Årsstämman beslutade enligt följande:

- Fastställande av balans- och resultaträkning;
- Dispositionen av bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning;
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- Fastställande av antalet stämموالدا styrelseledamöter till 5;
- Omval av Om Bhatia och Mia Hemmingson samt nyval av Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager till styrelseledamöter. Mia Hemmingson omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag;
- Fastställande av styrelsearvode till styrelsens ordförande med 220 000kr och 120 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöter. Arvode för utskottsarbete utgår med 125 000kr till ordförande i revisionsutskottet och 60 000kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000kr till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Arvode utgår ej för de ledamöter som ej är oberoende av bolagets större aktieägare;
- Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning;
- Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Extra bolagstämma

Renewcell genomförde en extra bolagstämma den 3 september 2021 där det beslutades att godkänna styrelsens förslag om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner, samt att ingå låneavtal med European Investment Bank (EIB). I syfte att motverka spridningen av covid-19 genomfördes den extra bolagsstämman enbart genom poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående i linje med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor.

Årsstämma 2022

Nästa årsstämma för aktieägarna i Renewcell kommer att hållas den 17 maj 2022 i Stockholm. Mer information om årsstämman finns på Renewcells hemsida.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat val av styrelseordförande, styrelseledamöter,

arvode till styrelseledamöterna och i förekommande fall förslag till val av revisor samt arvode till denna. Principerna för utseende av Valberedningen beslutas av årsstämman. Valberedningen ska bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet i Renewcells verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclears aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en ledamot till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieäggandet i Bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som utsetts av den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Koden.

Valberedningen för årsstämman 2022 består av Per Olofsson (utsedd av Girincubator AB), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Mia Hemmingson (styrelseordförande).

Styrelsen och dess arbete

Styrelsens arbete bedrivs på det sätt som aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för Renewcell tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Renewcells angelägenheter och organisation, samt utarbeta dess strategi och utfärda övergripande riktlinjer. Styrelsen har

under 2021 bestått av fem ledamöter. För närmare redogörelse för styrelsens medlemmar, inklusive information om bakgrund och andra väsentliga uppdrag, se sidan 22-23.

Svensk kod för bolagsstyrning innehåller regler avseende styrelseledamöternas oberoende och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets största aktieägare. Alla nuvarande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning, tre av ledamöterna i Renewcell är därutöver oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, se även sid. 22-23. Information om ersättning till styrelseledamöterna finns i årsredovisningen, not 7.

Styrelsen arbetar efter en fastställd arbetsordning vilken bland annat reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt definierar VD:s befogenheter. Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med VD. Förutom att besluta om Bolagets strategi, affärsplaner och finansiella planer utvärderar styrelsen Bolagets verksamhet och utveckling. VD och företagsledningen rapporterar vid varje ordinarie styrelsemöte från verksamheten, såsom utveckling och framsteg samt finansiell rapportering. Styrelsen beslutar inom viktiga områden såsom väsentliga avtal, budget och större investeringar.

Varje år rapporterar revisorn till styrelsen i sin helhet och träffar i samband med detta även styrelsen utan närvaro av någon från ledningen.

Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för finansiell rapportering och bolagsstämma. Styrelsen genomförde under 2021 totalt 20 protokollförda styrelsemöten. Se tabell nedan för ledamöternas närvaro.

Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget. Verkställande direktören, Patrik Lundström, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i Bolaget. Styrelsen får löpande information innehållande uppföljning av Bolagets investeringar, försäljning, operativt resultat och rörelsekapitalets utveckling samt kommentarer om hur olika delar av verksamheten utvecklas. Dessutom rapporteras utfall på ett flertal finansiella nyckeltal.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Renewcells revisionsutskott formerades efter årsstämman 2021 och består av två medlemmar: Helene Willberg (ordförande) och Mia

Hemmingsson. Revisionsutskottets roll är huvudsakligen beredande och rådgivande och regleras av en särskild instruktion som den del av styrelsens arbetsordning. Utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering samt effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering av densamma. Vidare ska utskottet hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och om tillämpligt koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor.

Sedan revisionsutskottets start i maj 2021 har utskottet under året haft fem möten.

Ersättningsutskott

Renewcells ersättningsutskott formerades efter årsstämman 2021. Styrelsens ersättningsutskott består av ledamöterna Mia Hemmingsson (ordförande) samt Henrik Ager. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av ersättningsutskottets ledamöter är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottets arbete regleras av en särskild arbetsordning som antagits av styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är:

- Bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.
- Granska och utvärdera befintliga och slutförda program beträffande rörliga ersättningar till Bolagets ledning.
- Granska och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt övriga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom Renewcell.
- Frågor om ersättning och andra anställningsvillkor avseende verkställande direktören, bereds av styrelsens ordförande. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen, varvid verkställande direktören inte deltar. Ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare förhandlas och avtalas med verkställande direktören. Vidare följer och utvärderar styrelsen samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Styrelsen följer och utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 2020 fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Tabell avseende ledamöters närvaro

Ledamot	Styrelsemöten	Revisions- utskottsmöten	Ersättnings- utskott
Mia Hemmingsson*	20/20	5/5	2/2
Mikael Lindström	7/7	-	-
Henrik Norlin	7/7	-	-
Erik Karlsson	7/7	-	-
Henrik Ager**	13/13	-	2/2
Helene Willberg**	13/13	5/5	-
Om Bhatia*	19/20	-	-
Anna Attemark**	13/13	-	-

*Invalides årstämman 2020

**Invalides årsstämman 2021

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen ger ledamöterna möjlighet att ge sin syn på arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser samt uppdragets omfattning. Utvärderingen genomförs årligen internt. Styrelsemedlemmarna får skriftligen besvara ett antal frågor. Styrelsens ordförande sammanställer, analyserar samt tar fram förslag på eventuella åtgärder. Där önskvärt diskuteras förslagen inom styrelsen. Styrelsens ordförande har delgett valberedningen styrelsens interna utvärdering.

Ledningsgrupp

Bolagets ledningsgrupp består av nio personer inklusive vd. Se sid 24-26 för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak Bolagets finansiella utveckling, etablering av Renewcell 1 i Ortviken och andra strategiska frågor.

Ersättningar under räkenskapsåret 2021

Information om ersättningar till vd, styrelsen och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 7.

Revisorer

Revisor i Renewcell utses årligen av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Bolagets årsredovisning och eventuell koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Under året granskar även revisorn delårsrapporten per sista september. Granskningsarbetet och revisionsberättelsen föredras på årsstämman. Vid årsstämman 2021

återvaldes Mazars AB som Renewcells revisor intill årsstämman 2022. Sedan Bolagets bildande 2012 fram till årstämman 2020 var Michael Olsson bolagets revisor. Från och med årstämman 2020 har Mazars AB varit Bolagets revisor med Michael Olsson är huvudansvarig revisor.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2021

Styrelsen i Renewcell ansvarar för Bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen ska säkerställa tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.

Renewcells interna kontroll är utformad för att säkerställa att rapporteringen upprättas i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt att den följer de krav som ställs på bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Premier. Arbetet följer COSO:s (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ramverk. Ramverket innebär att den interna kontrollen innefattar följande grundläggande delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt rapportering.

Kontrollmiljö

En god kontrollmiljö bygger på en organisation med tydliga beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt en företagskultur med gemensamma värderingar och den enskilde medarbetarens medvetenhet om sin roll i upprätthållandet av god intern kontroll.

Policyer, riktlinjer och instruktioner är här viktiga för att upprätthållandet av god intern kontroll.

Styrelsen har därför fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen, däribland särskilt styrelsens arbetsordning och instruktionerna till verkställande direktören och utskotten samt attest- och delegationsordning. Det är i första hand verkställande direktörens ansvar att i det dagliga arbetet upprätthålla den av styrelsen anvisade kontrollmiljön. Ovan nämnda styrdokument går igenom årligen och revideras vid behov. Förutom dokumenten ovan tillämpas bolagets redovisnings- och ekonomihandbok som omfattar riktlinjer, policyer, principer och rutiner för redovisning, rapportering och kontroll för Renewcells finansfunktion.

Riskbedömning

Arbetet med riskbedömning avser den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de risker som kan medföra att koncernens mål för den finansiella rapporteringen inte uppfylls. Årligen utvärderar finansavdelningen risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen och sätter åtgärdsplaner för att reducera identifierade risker. Fokus läggs på väsentliga resultat- och balansposter, som relativt sett har högre risk beroende på komplexiteten eller där effekterna av eventuella fel riskerar att bli stora då värdena i transaktionerna är betydande. Riskbedömningen är grunden för arbetet med att säkerställa att den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.

Resultatet från riskanalysen 2021 över risker för fel i den finansiella rapporteringen har rapporterats till och diskuterats med Revisionsutskottet.

För närmare beskrivning av risker och övrig riskhantering se sida 27-33, Risker och riskhantering.

Kontrollaktiviteter

För att säkerställa att den finansiella rapporteringen vid varje rapporttillfälle ger en rättvisande bild, finns kontrollaktiviteter som involverar alla nivåer av organisationen från styrelse och företagsledning till övriga medarbetare.

Kontrollaktiviteterna är de rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv efterlevs och att nödvändiga åtgärder vidtas för att synliggöra de risker som kan hindra Bolaget från att nå sina mål. Kontrollaktiviteter återfinns på alla nivåer i organisationen och i alla funktioner. De omfattar en rad vitt skilda aktiviteter såsom godkännanden, tillstånd, kontroller, avstämningar och granskning av verksamhetens resultat. Bolagets CFO ansvarar för att alla kontrollaktiviteter genomförs och upprätthålls. De flesta kontrollaktiviteter är en naturlig del av Bolagets nyckelprocesser och består av en mix av förebyggande och upptäckande kontroller såsom godkännande av behöriga personer på olika nivåer i organisationen. Det görs genom till exempel dualitet vid godkännande av betalningar och kontinuerliga stickprov från affärssystem för att identifiera väsentliga avvikelser från månatlig resultatanalys. Även genom regelbundna kontakter med organisationens personal utanför den ordinarie beslutslinjen.

Under 2022 förstärker Renewcell arbetet ytterligare med den interna kontrollen över finansiell rapportering genom att detaljera och dokumentera kontroller i de finansiella processerna i takt med Bolagets expansion.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullständig och i rätt tid har Renewcell bland annat en informations- och kommunikations-policy antagits av styrelsen. Information, både externt och internt, styrs genom Bolagets informations- och kommunikations-policy. Ett särskilt avsnitt behandlar ansvar, rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med reglerna vid First North Premier. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovisningar och väsentliga händelser publiceras genom pressreleaser samt på Renewcells hemsida. Så långt som möjligt är ledningsrapporteringen direkt kopplad till den finansiella rapporteringen. Renewcell har ett fördefinierat rapportpaket, vilket även inkluderar finansiell rapportering. Rapportpaketet distribueras månatligen till verkställande ledning och till styrelsen vid varje styrelsemöte. De viktigaste styrdokumenterna avseende finansiell rapportering uppdateras regelbundet och är kommunicerade till relevanta personer genom regelbundna möten.

Uppföljning

Styrelsen är ytterst ansvarig för att Renewcell har god intern kontroll och har utsett ett revisionsutskott som bland annat har som uppgift att övervaka bolagets interna kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen. CFO är ansvarig för att säkerställa god intern kontroll över finansiell rapportering.

Grunden till god intern kontroll inom Renewcell är säkra processer med inbyggda kontroller och där väsentliga beslut och transaktioner alltid görs i dualitet. Finansfunktionen har en kontinuerlig dialog med verksamheten för att säkerställa god intern kontroll i verksamheten. Varje månad genomförs möten för att diskutera eventuella förbättringsområden.

Brister i den interna kontrollen rapporteras uppåt. Korrigerande åtgärder vidtas för att säkerställa kontinuerlig förbättring av den interna kontrollen. Allvarliga brister avseende intern kontroll i den finansiella rapporteringen redovisas till Renewcells Revisionsutskott och Styrelse, och följs upp till dess att bristen är hanterad på ett tillfredsställande sätt. Bolagets externa revisorer avrapporterar även de sina eventuella iakttagelser och bedömning av den interna kontrollen till Revisionsutskottet och Styrelsen.

Styrelsen fastställer samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen innan dessa publiceras.

Styrelsen och Revisionsutskottet prövar årligen frågan om inrättandet av en internrevisionsfunktion, och gör utifrån årets rapportering av intern kontroll tillsvidare bedömningen att en särskild internrevisionsfunktion inte är nödvändig.

Internrevision

Styrelsen har bedömt att det inte finns några särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en så kallad särskild granskningsfunktion (intern revision). Bolagets arbete med intern kontroll bedöms vara tillräckligt.

Styrelsen

Renewcell AB:s styrelse består av fem personer. Bolaget har sitt säte i Stockholm. De valda styrelseledamöterna med upplysning om deras ägarintressen i Bolaget vid tidpunkten för avgivande av denna årsredovisning är:



Mia Hemmingson

Ordförande sedan 2020

Född: 1977

Utbildning: M.Sc. i Ekonomi från Lunds universitet, Lund.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Röhnisch Sportswear Aktiebolag, Röhnisch SE Holding AB, Estrid Sweden AB och MiaHem AB. Oberoende rådgivare i Estrid Sweden AB.

Tidigare uppdrag (urval): Vd för Rodebjer Form AB och CAO för Lexington Company AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Mia Hemmingson innehar genom bolag 17 094 st aktier samt 130 000 köpoptioner som berättigar till köp av totalt 130 000 aktier i Bolaget.

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Ja



Om Bhatia

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1956

Utbildning: MBA från University of Notre Dame och M.S. från Miami University

Andra nuvarande uppdrag: CFO och CRO i Paracel S.A, VD och rektor för Orcas Global LCC, styrelseledamot i Sherwa Inc. och Consensus Core samt styrelseledamot och vice VD i Bellingham Angel Investors

Tidigare uppdrag (urval): CFO för Catalyst Paper Inc. och Senior Managing Director för Macquarie Bank

Aktieinnehav i Bolaget: Om Bhatia innehar genom bolag 19 825 aktier i Bolaget

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Ja



Helene Willberg

Ledamot i styrelsen sedan 2021

Född: 1967

Utbildning: Civilekonom, redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Footway Group AB och styrelseledamot i Thule Group AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB, Infrea AB, Byggfakta Group Nordic Holdco AB, APAC AB, Xshore AB, Indecap AB och Enzymatica AB.

Tidigare uppdrag (urval): Vd för Alvarez & Marsal Sweden, vd för KPMG Sverige

Aktieinnehav i Bolaget: Helene Willberg innehar 250 stamaktier och 29 274 köpoptioner som berättigar till köp av totalt 29 274 aktier i Bolaget

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Ja



Henrik Ager

Ledamot i styrelsen sedan 2021

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom, Redovisning & Finans, Handelshögskolan i Stockholm

Andra nuvarande uppdrag: VD Sandvik Mining and Rock Technology.

Senior Advisor på Girindus Investments AB.

Tidigare uppdrag (urval): President Sandvik Rock Tools, Vice President Strategy på Sandvik, Partner på McKinsey & Co.

Aktieinnehav i Bolaget: 17 564 köpoptioner som berättigar till köp av totalt 17 564 aktier i Bolaget.

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Nej



Anna Attemark

Ledamot i styrelsen sedan 2021

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom, redovisning & marknadsföring, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra aktuella uppdrag: Head of Portfolio Brands (som inkluderar varumärkena COS, ARKET, & Other Stories, Weekday och Monki) på H&M Group.

Tidigare uppdrag (urval): VD för Odd Molly International AB, styrelseledamot i XXL ASA, styrelseledamot i AB Karl Hedin Bygghandel, Flera ledande roller på H&M.

Aktieinnehav i bolaget: 0

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Nej

Ledande befattningshavare



Patrik Lundström

Verkställande direktör sedan 2019

[Styrelseledamot 2018-2020 och styrelseordförande 2018-2019]

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, SSE

Övriga aktuella uppdrag: Styrelseledamot i PEEL AB och styrelsesuppleant i Stargo Design AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i JonDeTech Sensors AB (publ) och JonDeTech Licensing AB, styrelsesuppleant i Lundson & Partners AB, O&G Innovation AB och Gray Matters AB, delägare i Lundson & Partners Handelsbolag och Director Business Development på Jacobi Carbons

Aktieinnehav i Bolaget: Patrik Lundström innehar, personligen och genom bolag, 49 029 aktier och 22 236 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 1 445 340 aktier samt 49 895 teckningsoptioner från det senaste incitamentsprogrammet som berättigar till teckning av 49 895 aktier i Bolaget



Dr. Kristina Elg Christoffersson

Chief Technology Officer sedan 2021

Född: 1970

Utbildning: M.Sc. i kemi från Uppsala universitet och Ph.D. i kemi från Umeå universitet

Övriga aktuella uppdrag: Inga

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Teknikchef Domsjö Fabriker AB, FoU-chef Domsjö Fabriker AB, styrelseledamot RISE Processum och MoRe Research

Aktieinnehav i Bolaget: Kristina äger 11 700 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 11 700 aktier i Bolaget



Hugo Petit

Ekonomichef sedan 2021

Född: 1970

Utbildning: MBA från Uppsala universitet, magisterexamen i organisationsledarskap och samhällsvetenskap från Koninklijke Militaire Academie, Nederländerna

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Petit Consulting AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): CFO på Fyndiq AB, CFO på OxThera Group, CFO på MedCap AB

Aktieinnehav i Bolaget: Hugo Petit innehar 4 025 aktier och 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i Bolaget



Christer Johansson

Projektdirektör sedan 2020

Född: 1967

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Foresto AB, Alvarez & Marsal Sweden AB och Valtour AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Delägare i Alvarez & Marsal Sweden Handelsbolag

Aktieinnehav i Bolaget: Christer Johansson innehar privat och genom bolag 184 534 aktier och 49 895 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 49 895 aktier i Bolaget



Martin Stenfors

VP Sourcing & Supply Chain sedan 2017, COO sedan 2020

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör i industriell teknik och management från Linköpings universitet,

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Övriga aktuella uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Global SCM Director på Naty AB och Associate Partner i Aurentor AB

Aktieinnehav i bolaget: Martin Stenfors innehar 65 000 aktier och 500 personaloptioner som berättigar till teckning av 32 500 aktier samt 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i bolaget



Jenny Fredricsdotter

Cirkulär affärschef sedan 2017

Född: 1974

Utbildning: Textilekonomi från Högskolan i Borås

Övriga aktuella uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Produktionschef på WeSC och Another Textile Company

Aktieinnehav i bolaget: Jenny Fredricsdotter innehar 2 275 aktier och 300 personaloptioner som berättigar till teckning av 19 500 aktier samt 20 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 20 000 aktier i bolaget i företaget



Harald Cavalli-Björkman

Chief Growth Officer sedan 2021

Född: 1987

Utbildning: Politices kandidat. med huvudämne i nationalekonomi från Uppsala universitet

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Take No Heroes AB, styrelsesuppleant i Cavalli-Björkman & Partners AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Projektledare på Prime Weber Shandwick

Aktieinnehav i Bolaget: Harald Cavalli-Björkman innehar 12 094 stamaktier privat och genom bolag samt 300 personaloptioner som berättigar till teckning av 19 500 aktier samt 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i Bolaget



Henrik Dahlbom

Anläggningschef Renewcell 1 Ortvikens sedan 2021

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, pappersteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga aktuella uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Forsknings- och utvecklingschef på SCA

Aktieinnehav i Bolaget: Henrik Dahlbom innehar 750 aktier och 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i Bolaget



Viktoria Flygare

Chief Human Resources Officer sedan 2020

Född: 1971

Utbildning: M.Sc. International Business & Economics Lunds universitet

Övriga aktuella uppdrag: Senior Advisor och Delägare på JobAgent

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ägaruppfattning – rekrytering och HR-rådgivning

Aktieinnehav i Bolaget: Viktoria Flygare innehar 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i Bolaget