

Bolagsstyrningsrapport

INLEDNING

Re:NewCell AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 26 november 2020 är noterat på First North Premier i Stockholm. Renewcells bolagsstyrning sker via årsstämman, styrelsen, verkställande direktören samt bolagets ledning 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 och avger härmed denna bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats av styrelsen i enlighet med vad som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagslagens regler. Under 2022 har Renewcell följt koden utan någon avvikelser.

BOLAGSORDNING

Nuvarande bolagsordning för Re:NewCell AB fastställdes på årsstämman den 17 maj 2022. 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.

ÅRSSTÄMMA

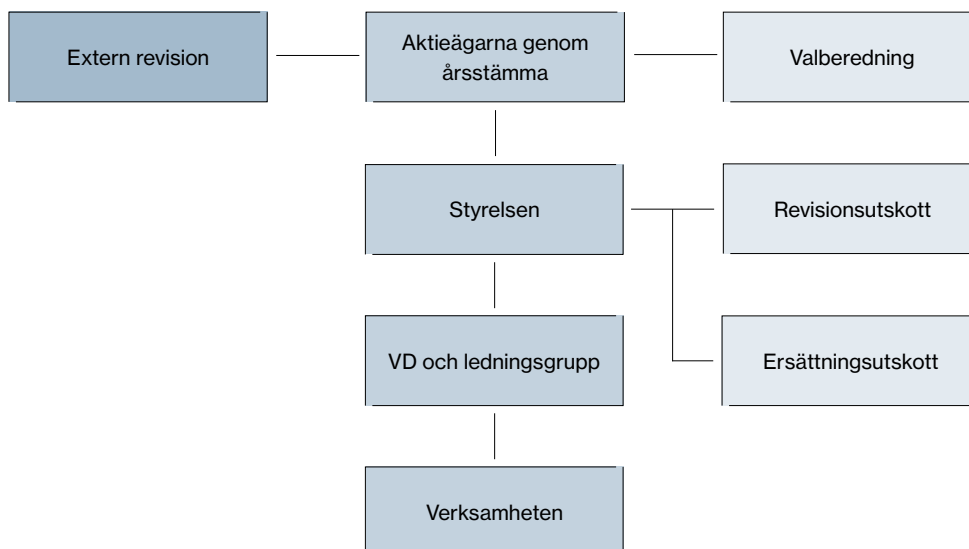
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. Bolagets totala antal aktier består av 37 358 416 aktier där varje aktie innehar en röst. För information om bolagets största aktieägare hänvisas till sidan 69.

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 ska ske på svenska genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på svenska och engelska på Renewcells hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

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

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

Bolagsstyrningsstruktur



ÅRSSTÄMMA 2022

Senaste årsstämman hölls den 17 maj 2022 i Stockholm. Stämman genomfördes enbart genom poströstning i enlighet med en tillfällig lag (som infördes för att begränsa spridningen av covid-19). Följande beslut fattades på årsstämman:

- Resultat- och balansräkningen fastställdes.
- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2021.
- Styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- Omval av Mia Hemmingson, Om Bhatia, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager samt nyval av Michael Berg till styrelseledamöter.
- Val av Michael Berg till styrelseordförande.
- Fastställande av styrelsearvode till styrelsens ordförande med 300 000 kronor och 150 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Arvode för utskottsarbete utgår med 125 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Arvode ska däremot inte betalas till ledamöter som är anställda i bolaget eller beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Ändring av bolagsordningen varigenom en möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt via post införs. Därutöver infördes en möjlighet för styrelsen att besluta att utomstående som inte är aktieägare får följa bolagsstämman.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedning.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Renewcell höll en extra bolagsstämma den 12 oktober 2022. Stämman genomfördes enbart genom poströstning i enlighet med en tillfällig lag (som infördes för att begränsa spridningen av covid-19). Den extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för två nyckelpersoner i bolaget genom emission av 160 000 teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 15 november 2025 till den 15 december 2025.

ÅRSSTÄMMA 2023

Nästa årsstämma för aktieägarna i Renewcell kommer att hållas den 16 maj 2023 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 samman kallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet i Renewcells verksamhetsår varje år – tillse att bolagets röstmäsigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclears aktieägarförteckning (ägar-grupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. (Observera att det finns ett förslag till årsstämman den 16 maj 2023 att flytta fram datumet för att fastställa de tre största aktieägarna, och bjuda in dem som representanter i valberedningen, till slutet av augusti).

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 aktieägandet 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.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen för årsstämman 2023 består av Per Olofsson (utsedd gemensamt av Girincubator AB och Girindus Investments AB), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Michael Berg (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. Från den 1 januari fram till årsstämman bestod styrelsen av fem medlemmar. Från årsstämman den 17 maj 2022 har styrelsen bestått av sex medlemmar. För närmare redogörelse för styrelsens medlemmar, inklusive information om bakgrund och andra väsentliga uppdrag, se sidorna 34–37.

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, fyra av ledamöterna i Renewcell är därutöver oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, se även sidorna 34–37. 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 har regelbundna möten under året. Några av mötena koordineras i samband med perioder för finansiell rapportering och andra möten är planerade för andra ärenden. Styrelsen genomförde under 2022 totalt 33 protokollförda styrelsemöten. Se tabell på följande sida 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, rörelseresultat och kassaflöde samt kommentarer om hur olika delar av verksamheten utvecklas. Dessutom rapporteras utfall på ett flertal finansiella nyckeltal.

STYRELSENS UTSKOTT

Revisionsutskott

Renewcells nuvarande revisionsutskott (vilket är oförändrat från föregående år) formerades efter årsstämman 2022 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 samt 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 årsstämman, däribland val av revisor.

Under 2022 har revisionsutskottet haft tio möten.

Ersättningsutskott

Renewcells ersättningsutskott formerades efter årsstämman 2022. Styrelsens ersättningsutskott består av ledamöterna Michael Berg (ordförande) samt Mia Hemmingsson. Fram till årsstämman den 17 maj 2022, har ersättningsutskottet bestått av Mia Hemmingsson (ordförande) och Henrik Ager. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Båda ledamöterna i ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet har haft tre möten under 2022. 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 2022 fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

TABELL AVSEENDE STYRELSELEDAMÖTERS NÄRVARO

Ledamot	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Michael Berg ¹⁾	19/19	–	2/2
Mia Hemmingson ²⁾	33/33	10/10	3/3
Henrik Ager ³⁾	30/33	–	1/1
Helene Willberg ³⁾	33/33	10/10	–
Om Bhatia ²⁾	28/33	–	–
Anna Attemark ³⁾	30/33	–	–

¹⁾ Invaldes årsstämman 2022 ²⁾ Invaldes årsstämman 2020 ³⁾ Invaldes 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 internt. Styrelsens ordförande sammanställer, analyserar samt tar fram förslag på eventuella åtgärder. Förslagen diskuteras inom styrelsen. Styrelsens ordförande har delgett valberedningen styrelsens interna utvärdering.

LEDNINGSGRUPP

Bolagets ledningsgrupp består av sju personer inklusive VD. Se sidorna 34–37 för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak bolagets finansiella utveckling, etablering av Renewcell 1 i Ortvisen och andra strategiska frågor.

ERSÄTTNINGAR UNDER RÄKENSKÅPÅRET 2022

För information om ersättningar till VD, styrelsen och övriga ledande befattningshavare hänvisas till not 7.

REVISORER

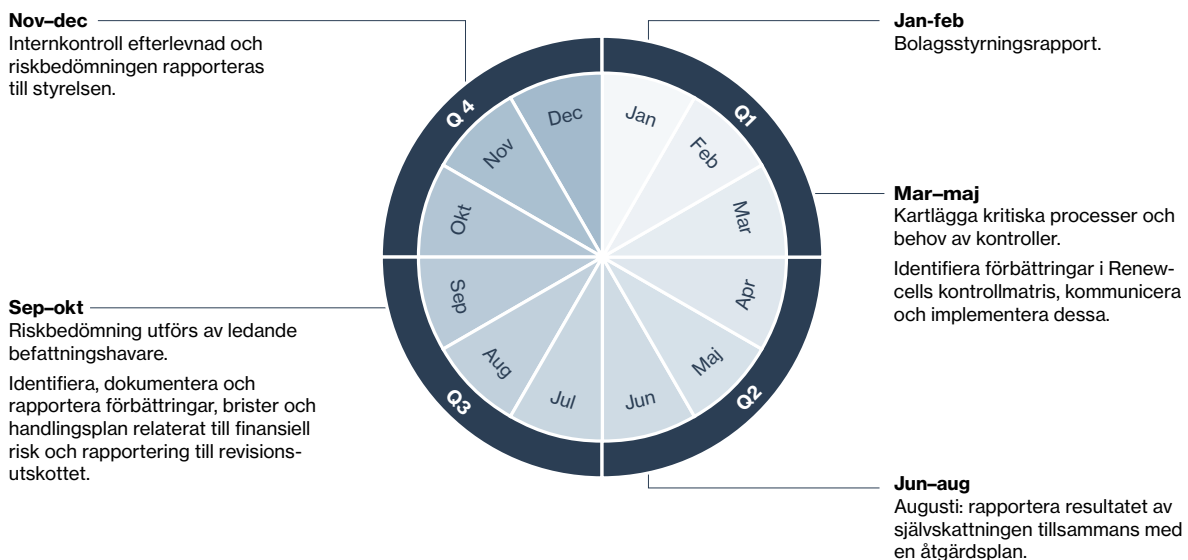
Revisor i Renewcell utses årligen av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och eventuell koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Under året granskar även

revisorn delårsrapporten per sista september. Granskningsarbetet och revisionsberättelsen föredras på årsstämman. Vid årsstämman 2022 återvaldes Mazars AB som Renewcells revisor intill årsstämman 2023. Sedan bolagets bildande 2012 fram till årsstämman 2020 var Michael Olsson bolagets revisor. Från och med årsstämman 2020 har Mazars AB varit bolagets revisor med Michael Olsson är huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKÅPÅRET 2022

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. Bolaget följer den årliga cykeln nedan i sitt interna kontrollarbete.



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 bolagets 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.

För en närmare beskrivning av risker och övrig riskhantering se sidorna 39–46 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 och analysera väsentliga avvikelser från månatlig resultatanalys samt genom regelbundna kontakter med organisationens personal utanför den ordinarie beslutslinjen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullständig och tillgänglig i rätt tid har Renewcells styrelse bland annat antagit en informations- och kommunikationspolicy. Information, både externt och internt, styrs genom bolagets informations- och kommunikationspolicy. Ett särskilt avsnitt behandlar ansvar, rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att information som lämnas till investerare och 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. De viktigaste styrdokumenterna avseende finansiell rapportering uppdateras regelbundet och kommuniceras 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. Eventuella allvarliga brister avseende intern kontroll i den finansiella rapporteringen rapporteras till Renewcells revisionsutskott och styrelse, och följs upp till dess att bristen är hanterad på ett tillfredsställande sätt enligt revisionsutskottets uppfattning. 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 har prövat frågan om inrättandet av en intern revisionsfunktion och gör, utifrån årets rapportering av intern kontroll, tillsvidare bedömningen att en särskild internrevisionsfunktion inte är nödvändig.

Styrelse



Michael Berg

Styrelseordförande sedan 2022

Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i BabyBjörn, Lowenco och Proxify.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD för Envirotainer, styrelseordförande i Sortera, MedCap och Stille.

Aktieinnehav i bolaget: Michael Berg innehar genom bolag 400 000 aktier i Renewcell.

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Ja



Henrik Ager

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör, Redovisning & Finans, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra nuvarande uppdrag: VD för Copperstone Resources. Senior Advisor på Girindus Investments AB.

Tidigare uppdrag: VD Sandvik Mining and Rock Technology, VD Sandvik Rock Tools, Vice VD 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

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1968.

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

Andra nuvarande uppdrag: Head of Portfolio Brands (som inkluderar varumärkena COS, ARKET, & Other Stories, Weekday och Monki) på H&M Group. Anna är också engagerad som mentor i Prins Daniels Fellowship vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare uppdrag: VD för Odd Molly International AB, styrelseledamot i XXL ASA, styrelseledamot i AB Karl Hedin Bygghandel, flera ledande roller på H&M däribland tillförordnad inköpschef, COO för design, avdelningschef.

Aktieinnehav i bolaget: 4 000

Oberoende av bolaget och ledningen: Ja

Oberoende av större aktieägare: Nej



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 (senaste fem åren): 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



Mia Hemmingson

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1977.

Utbildning: M.Sc. i ekonomi från Lunds universitet.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Röhnisch Sportswear Aktiebolag, Röhnisch SE Holding AB, Estrid Sweden AB, Mantle Wellness AB, Meela AB och MiaHem AB. Oberoende rådgivare till flera bolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): VD för Rodebjer Form AB och chefsadministratör för Lexington Company AB.

Aktieinnehav i bolaget: Mia Hemmingson innehar genom bolag 17 094 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



Helene Willberg

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonom, redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.

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

Tidigare uppdrag: VD för Alvarez & Marshal Nordics, Audit Partner på KPMG, 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

Ledande befattningshavare



Patrik Lundström

Verkställande direktör och koncernchef 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.

Andra nuvarande 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, privat och genom ett bolag, 449 504 aktier och 730 055 optioner i Renewcell.



Toby Lawton

Ekonomichef sedan 2022

Född: 1974.

Utbildning: Masterexamen i fysik från Oxford University. Medlem i Chartered Institute of Management Accountants och Association of Corporate Treasurers.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ekonomichef (CFO) på Svenska Cellulosa AB (SCA)

Aktieinnehav i bolaget: Toby äger 2 241 aktier och 80 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 80 000 aktier i bolaget.



Tricia Carey

Försäljningschef (CCO) sedan 2022

Född: 1972.

Utbildning: Kandidatexamen i Fashion Merchandising från The Fashion Institute of Technology. Certifikat i digital marknadsföring från Cornell University och strategiutveckling från MIT.

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Accelerating Circularity, Transformers Foundation och The Fashion Impact Fund. Tidigare vice ordförande i Textile Exchange 2014–2018.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Chef för global affärsutveckling på Lenzing Fibers.

Aktieinnehav i bolaget: Tricia äger 80 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 80 000 aktier i bolaget.



Dr Kristina Elg Christoffersson

Teknikchef (CTO) sedan 2021

Född: 1970.

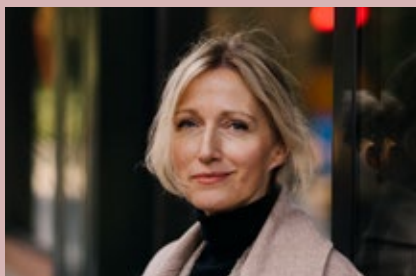
Utbildning: M.Sc. i kemi från Uppsala universitet och Ph.D. i kemi från Umeå universitet

Andra nuvarande uppdrag: –

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.



Viktoria Flygare

HR-chef sedan 2020

Född: 1971.

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

Andra nuvarande uppdrag: Senior Advisor och delägare på JobAgent.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Ägare till Perception – rekrytering och HR-rådgivning.

Aktieinnehav i bolaget: Viktoria äger 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i bolaget.



Martin Stenfors

VP Sourcing & Supply Chain sedan 2017, Verksamhetschef (COO) sedan 2020

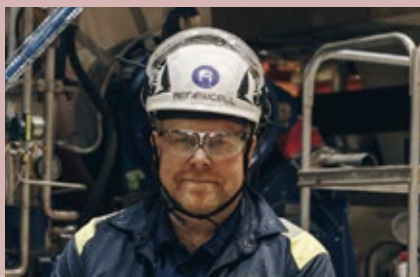
Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

Andra nuvarande uppdrag: –

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

Aktieinnehav i bolaget: Martin Stenfors äger 65 000 aktier genom bolag och 32 700 direkt. Han innehar 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i bolaget.



Henrik Dahlbom

Anläggningschef Renewcell 1 sedan 2021

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, pappersteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Andra nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):

Forsknings- och utvecklingschef på SCA.

Aktieinnehav i bolaget: Henrik Dahlbom innehar 7 000 aktier och 41 025 teckningsoptioner som berättigar till teckning av 41 025 aktier i bolaget.