

RENEWCELL

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Re:NewCell AB den 19 maj 2021

Valberedningen för Re:NewCell AB består inför årsstämman 2021 av Per Olofsson (utsedd av Girincubator AB och Girindus Investments AB gemensamt), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Boris Gyllhamn (utsedd av Almi Invest GreenTech AB) och Mia Hemmingson (styrelsens ordförande). Per Olofsson är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 32 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mia Hemmingson, eller den som valberedningen istället utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Arvode ska dock inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget eller beroende i förhållande till större aktieägare, och
- För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott och ersättningsutskott, 125 000 kronor till ordföranden 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.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Om Bhatia och Mia Hemmingson samt nyval av Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att Mia Hemmingson omväljs till styrelsens ordförande.

Anna Attemark, som föreslås till ny ledamot, är född 1968 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna Attemark är idag Head of Portfolio Brands på H&M (där varumärkena COS, ARKET, & Other Stories, Weekday, Monki ingår) och har tidigare varit VD för Odd Molly International AB samt haft flertalet ledande positioner inom H&M, bl.a. tf global inköpschef. Därutöver har Anna Attemark varit styrelseledamot i XXL Sport & Vildmark och AB Karl Hedin. Med sin långa och djupa erfarenhet av att leda bolag i internationell miljö, och en dokumenterat framgångsrik förmåga att bygga starka varumärken och skala upp en affärsmodell för snabb och lönsam tillväxt, har Anna Attemark djup expertis inom varumärkesbyggande, internationalisering och stark tillväxt.

Helene Willberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1967 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Helene Willberg är idag styrelseordförande i Footway Group AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Thule Group AB, Netlight Consulting AB, Nordic Paper Holding AB, Profoto Holding AB samt Infrea AB. Helene Willberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och börsrevisor samt har haft flera ledande befattningar på KPMG AB, däribland

RENEWCELL

som VD, samt har också varit VD för Alvarez & Marsal Nordics. Helene Willberg har sammantaget mycket gedigen erfarenhet av bolagsstyrning, styrelsearbete och att leda revisionsutskott i noterad miljö.

Henrik Ager, som föreslås till ny ledamot, är född 1969 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik Ager är idag affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Technology och har tidigare varit divisionschef för Sandvik Rock Tools samt strategichef på Sandvik. Dessförinnan var Henrik Ager partner på McKinsey, där han under nästan 20 år arbetade med ledande industribolag globalt i strategiska frågor och operationella förbättringar. Henrik Ager har en mycket gedigen erfarenhet från ledande och snabbväxande industribolag och även från teknologi-start up, och djup kunskap inom strategi, driva genomförande och M&A.

Punkt 11 – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har informerat att den auktoriserade revisorn Michael Olsson kommer att vara huvudansvarig revisor om Mazars AB väljs som revisor.

Stockholm i april 2021

Valberedningen för Re:NewCell AB