

RENEWCELL

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Valberedningen för Re:NewCell AB ("bolaget") 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.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2021.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen.

Valberedningen har haft en kontinuerlig dialog under året med tre protokollförda möten och därutöver ytterligare informella kontakter per e-post och telefon. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget har ingående diskuterats. Vidare har mångfalds- och oberoendefrågor belysts liksom frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar väl och att den nuvarande styrelsen bedöms besitta en god kompetens och erfarenhet. För att säkerställa att styrelsen även fortsättningsvis, när bolaget utvecklas i mycket snabb takt, har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att på ett tillfredställande sätt förvalta bolagets angelägenheter och hantera de möjligheter och utmaningar som bolaget står inför bedömer valberedningen att det föreligger ett behov av att bredda styrelsens kompetens ytterligare inom bolagsstyrning i noterad miljö, varumärkesbyggande, internationalisering och industriell expansion.

Styrelseledamöterna Henrik Norlin, Erik Karlsson och Mikael Lindström har lämnat sina platser till förfogande för att möjliggöra valberedningens förslag. Mikael Lindström kommer att kvarstå till bolagets förfogande såsom Senior Advisor i teknikutvecklingsfrågor.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Om Bhatia och Mia Hemmingson samt nyval av tre nya ledamöter; 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.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Nedan presenteras de ledamöter som föreslås för nyval, vilka bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan och därmed bedöms kunna bredda och fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenheter:

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

RENEWCELL

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 børsrevisor samt har haft flera ledande befattningar på KPMG AB, däribland 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.

Valberedningen har uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Tre av de fem föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 60 procent av den föreslagna styrelsens ledamöter. Valberedningen anser därmed att en jämn könsfördelning är uppnådd. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna anses ingen som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och två (Anna Attemark och Henrik Ager) som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. Valberedningen konstaterar därför att Svensk kod för bolagsstyrnings oberoendekrav är uppfyllda.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.renewcell.com.

Stockholm i april 2021

Valberedningen för Re:NewCell AB