

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Re:NewCell AB den 17 maj 2022

Valberedningen för Re:NewCell AB ("Bolaget") består inför årsstämman 2022 av Per Olofsson (utsedd av Girincubator AB), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder) 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 Dain Hård Nevonen från advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen istället utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Punkt 9 – Fastställande av arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande (2021 års arvode inom parantes):

- 300 000 (220 000) kronor till styrelsens ordförande och 150 000 (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
- 125 000 (125 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 (60 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 20 000 (20 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 (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 Mia Hemmingson, Om Bhatia, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager samt nyval av Michael Berg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mia Hemmingson avböjt omval till styrelseordförande. Valberedningen föreslår att Michael Berg väljs till styrelsens ordförande.

Michael Berg, som föreslås till ny styrelseledamot och styrelseordförande, är född 1964 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Michael Berg är idag styrelseordförande i Lowenco A/S, Babybjörn AB och Proxify AB och har tidigare haft flera internationella ledarskapsroller inom Tetra Pak, varit vd för Envirotainer och Polygon AB samt styrelseordförande i företag som byggavfallsåtervinningsföretaget Sortera AB. Med sin mångåriga internationella erfarenhet av både operativt arbete och styrelseuppdrag inom noterade och onoterade bolag och sin expertis inom snabb internationell uppskalning kommer Michael Berg att bidra med kunskap från många branscher och företag som har vuxit snabbt och framgångsrikt under hans ledning.

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 revisionsutskottets 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.

Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. 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. Styrelsens ordförande 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 bolagsstyrningskoden.

Stockholm i april 2022

Valberedningen för Re:NewCell AB