

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Valberedningen för Re:NewCell AB ("Bolaget" eller "Re:NewCell") 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.

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 2022.

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 fem 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 tagit del av styrelseutvärdering som gjorts av styrelsen. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att den nuvarande styrelsen bedöms besitta en mycket god kompetens och erfarenhet.

Re:NewCell går nu in i en ny fas av accelererad tillväxt och det finns därför behov av att komplettera nuvarande styrelse. För att stärka den strategiska ledningen och erfarenheten av snabb expansion av kapitalintensiv verksamhet internationellt föreslår därför valberedningen Michael Berg till ny styrelseledamot och styrelseordförande då Re:NewCells nuvarande ordförande, Mia Hemmingson, har avböjt omval till styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Mia Hemmingson som styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Om Bhatia, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 Michael Berg som föreslås för nyval till styrelseledamot och styrelseordförande:

Michael Berg 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.

Valberedningen har uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och tre män och en jämn

könsfördelning är därmed 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 två (Anna Attemark och Henrik Ager) som beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Övriga föreslagna ledamöter bedöms 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 2022

Valberedningen för Re:NewCell AB