

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Re:NewCell AB den 16 maj 2023

Valberedningen för Re:NewCell AB ("Bolaget") består inför årsstämman 2023 av Per Olofsson (utsedd av Girincubator AB och Girindus Investments AB gemensamt), Nanna Andersen (utsedd av H&M Fashion AB), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Michael Berg (styrelsens ordförande). Nanna Andersen är valberedningens ordförande. Per dagen för kallelsen till årsstämman representerar valberedningen cirka 30,27 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Valberedningen föreslår följande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Michael Berg, eller den som valberedningen i stället utser vid hans 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 (2022 års arvode inom parentes):

- 300 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande och 150 000 (150 000) 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
- 150 000 (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 Michael Berg, Mia Hemmingson, Anna Attemark, Helene Willberg och Henrik Ager, med Michael Berg som styrelseordförande. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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, nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG 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 2024 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 31 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. 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 2023

Valberedningen för Re:NewCell AB