

## Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023

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

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 2023.

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 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.

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. Noteras att Om Bhatia inte står för omval.

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.

Valberedningen har uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Av de föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och två män. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

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 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.

Valberedningen föreslår en ändring av principerna för utseende av valberedning avseende den tidpunkt enligt vilken de tre största aktieägarnas ägande i bolaget ska baseras, från utgången av räkenskapsårets tredje kvartal (30 september) till 31 augusti. Detta ger valberedningen mer tid att förbereda förslagen inför årsstämman.

Närmare information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats,  
[www.renewcell.com](http://www.renewcell.com).

---

Stockholm i april 2023

**Valberedningen för Re:NewCell AB**