

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Odd Molly International AB (publ) org. nr 556627-6241, har utsetts i enlighet med beslut av årsstämman 2020 och består inför årsstämman 2021 av Christina Tillman (representant för Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (representant genom eget indirekt ägande via bolag) och Ilija Batljan (representant genom eget direkt och indirekt ägande via bolag). Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2021.

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har beaktat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Aktieägarnas krav på styrning och kontroll har varit en viktig faktor för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, likaså kompetens, erfarenhet och bakgrund hos de enskilda styrelseledamöterna. Inför årsstämman 2021 har valberedningen vidare beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat bolagets mångfaldspolicy.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 haft tre protokollförda möten samt ytterligare kontakt mellan dessa möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även intervjuat varje enskild styrelseledamot samt tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete för att ingående informera sig om styrelsens och enskilda ledamöters arbete.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen lämnar följande förslag till Odd Mollys årsstämma 2021.

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, punkt 8

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 9

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär oförändrat arvode per ledamot, men innebär en ökning av ordförandens ersättning i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2020. Arvode för 2020 anges inom parentes.

Ordföranden: 250 000 kronor (215 000 kronor)

Ledamot: 150 000 kronor (150 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvudet uppgår till 850 000 kronor (665 000 kronor).

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor eller revisorer, punkt 10

Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Tillman och Johan Mark samt nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan samt Caroline Thagesson som styrelseledamöter i bolaget.

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till styrelsens ordförande.

Bolagets revisionsutskott, som består av styrelseledamöterna Mia Arnhult, utskottets ordförande, Anna Frick och Johan Mark, har rekommenderat omval av bolagets sittande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Valberedningen har valt att följa revisionsutskottets rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Tobias Strähle fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för bolaget att gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelseledamöter

Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Odd Molly som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå riskerna som verksamheten medför. Valberedningen eftersträvar såväl mångfald som mångsidighet såvitt avser ledamöternas ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund, och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Enligt valberedningens bedömning fungerar styrelsearbetet väl och kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för bolagets verksamhet och utveckling. Bland annat med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av Patrik Tillman och Johan Mark. Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Valberedningen har vidare föreslagit nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thageson. Patrik Tillman har föreslagits som styrelsens ordförande.

Fredrik Palm är verkställande direktör och grundare av Nybrofast AB sedan 2019. Var innan dess 12 år inom Alecta Pensionsförsäkring, varav mellan 2011-2019 ansvarig chef för bolagets investeringar inom fastigheter och reala tillgångar, såväl direktägda som indirekta i Sverige och internationellt. Började på Alecta 2007 som affärsutvecklingschef fastigheter. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB samt styrelseledamot i Profi Infra City och Swedish Airport Infrastructure. Född 1969 och utbildad byggnadsingenjör. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen samt oberoende till dess större ägare. Äger inga aktier i Odd Molly.

Sanja Batljan är verkställande direktör för AB Nynäshamnsbostäder. Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar knappt 2 300 hyreslägenheter i Nynäshamns kommun. Tidigare CFO AB Nynäshamnsbostäder samt ekonomikontroller Lunds Energi. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande för Röda Korset Nynäshamn de senaste 10 åren. Född 1967 och utbildad civilekonom. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: via närstående 20 038 511 aktier.

Caroline Thageson är verkställande direktör i Trenäs Förvaltning AB sedan 2018. Sitter även i dess styrelse. Tidigare uppgifter inkluderar fastighetsmäklare 2005-2016 samt fastighetsutvecklare 2016-2018. Född 1980 och utbildad fil kand i fastighetsvetenskap samt

fastighetsmäklare. Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen och till dess större ägare. Aktieinnehav i Odd Molly: 8 200 och via närstående 3 865 828 aktier.

Valberedningen bedömer att Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thagesson har mycket lämpliga bakgrunder och att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. Valberedningen betonar dock vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget, både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har goda möjligheter att utföra styrelsearbetet med den omsorg och det engagemang som uppdraget kräver.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Patrik Tillman	Ledamot sedan 2004. Ordförande sedan 2013.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Johan Mark	Ledamot sedan 2019.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Fredrik Palm	Föreslagen för nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Sanja Batljan	Föreslagen för nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Caroline Thagesson	Föreslagen för nyval.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, <https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/>.

Stockholm i april 2021

Odd Molly International AB (publ)

Valberedningen