

Redogörelse för Odd Molly International AB's valberedningsarbete samt förslag inför årsstämman 2010

Bakgrund

Inför årsstämman 2010 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Odd Mollys årsstämman den 23 april 2009, av Malin Sievers, Eric Wallin och Åsa Enesund som ordförande.

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2010 avseende val av ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt kontakt däremellan. Valberedningen har 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.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av förestående notering på Nasdaq OMX samt de utmaningar som bolaget står inför med anledning av den pågående internationella expansionen av bolaget.

Valberedningen har vidare diskuterat frågan om styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen som ställs av noteringsreglerna på Nasdaq OMX samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter från aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2010

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av ett minskat antal ledamöter, sex stycken istället för nuvarande sju stycken, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karin Jimfelt-Ghatan, Karin Wallin-Norman, Mia Arnhult, Nils Vinberg, Patrik Tillman och Christer Andersson samt att Per Holknekt avgår ur styrelsen. Valberedningen föreslår omval av Christer Andersson som styrelsens ordförande och att han fullgör uppdraget som ordförande på stämman. För information om de föreslagna omvalda ledamöterna hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse.

Valberedningen föreslår oförändrade styrelse- och revisorsarvodena.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2011, se bilaga 1 härtill med justeringar i enlighet med beslut på årsstämman 2009.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2010 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den föreslagna styrelsen, med beaktande av dess kompetens, erfarenhet och bakgrund är ändamålsenligt sammansatt och präglad av mångsidighet och bredd samt huruvida den uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, nuvarande situation, framtida inriktning och övriga förhållanden. Valberedningen är av uppfattningen att den föreslagna styrelsen är väl lämpad för styrelsearbetet i Odd Molly under den kommande mandatperioden samt att könsfördelningen är jämn.

Valberedningen har dock funnit att den befintliga styrelsen inte uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende i förhållande till bolagsledningen i och med att fler än en av styrelsens ledamöter ingår i bolagsledningen för Odd Molly. Valberedningen är vidare medveten om att ett indirekt beroendeförhållande föreligger med anledning av att ledamoten Patrik Tillman är make till VD i bolaget och han därför får anses indirekt beroende i förhållande till bolagsledningen. Valberedningen har dock informerats om att bolaget, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, kommer att lämna en fullgod förklaring till skälen för avvikelserna i bolagets prospekt inför noteringen på Nasdaq OMX varför valberedningen inte föreslår någon förändring i denna del. Valberedningen anser det lämpligt att bolaget långsiktigt strävar efter att öka antalet oberoende ledamöter i styrelsen.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att samtliga ledamöter omväljs, förutom Per Holknekt som väljer att avgå för att styrelsesammansättningen ska överensstämma med oberoenderegler. Någon ersättare för Per Holknekt föreslås inte då valberedningen anser att ett mindre antal ledamöter är önskvärt samt att resterande sex ledamöter har kompetens och kunnande att fullgöra styrelseuppdraget för Odd Molly.

Styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömning.

Följande ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:

Karin Wallin-Norman
Mia Arnhult
Nils Vinberg
Christer Andersson

Följande ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Karin Wallin-Norman
Nils Vinberg

Följande ledamöter är oberoende enligt samtliga oberoenderegler:

Karin Wallin-Norman
Nils Vinberg

Bilaga 1

Bolaget skall ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, i förekommande fall, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.

Senast åtta månader före årsstämman skall styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga dennes representant till valberedningen.

Valberedningen skall inom sig välja ordförande, som skall vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat skall den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.