

Redogörelse för valberedningens i Odd Molly International AB (publ) arbete samt förslag inför årsstämman 2014

Bakgrund

Enligt beslut fattat vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") 2013 skall valberedningen utses av de tre största aktieägarna. Inför årsstämman 2014 består valberedningen av Tom Wikström (valberedningens ordförande) (utsedd av Kattvik Financial Services AB), Christer Andersson (utsedd av A.T.V Holding AB) och Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB).

Valberedningen har haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2014 avseende val av ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för inrättande av valberedningen.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft tre 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 frågan om styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen som ställs av noteringsreglerna på NASDAQ OMX Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter från aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Valberedningen föreslår att Patrik Tillman väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2013 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2014. Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2015 och fortsättningsvis som beslutades av årsstämman 2009, bilaga 1.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2014 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 Bolaget under den kommande mandatperioden samt att könsfördelningen är jämn.

Valberedningen har funnit att den befintliga styrelsen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningen är medveten om att ett indirekt beroendeförhållande föreligger med anledning av att ledamoten Lennart Björk är svärfar till vice VD i Bolaget och han därför får anses indirekt beroende i förhållande till bolagsledningen. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är dock oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att de föreslagna ledamöterna väljs.

Styrelseledamöters oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömning. Följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:

Christer Andersson
Mia Arnhult
Kia Orback Pettersson
Nils Vinberg
Patrik Tillman

Följande ledamöter är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:

Kia Orback Pettersson
Nils Vinberg
Lennart Björk

Följande ledamöter är oberoende enligt samtliga oberoenderegler:

Kia Orback Pettersson
Nils Vinberg

Stockholm april 2014

Valberedningen i Odd Molly International AB (publ)

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 aktieägare 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.