

Valberedningens förslag till Momentum Group AB:s årsstämma 2025 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2024 i Momentum Group ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Jens Joller (nominerad av Ampfield Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Kapitalförvaltning), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2024 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2025:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen

Valberedningen har haft fyra (4) möten och dessutom genomfört intervjuer med styrelse, VD och potentiella kandidater. Utöver detta har valberedningen haft löpande kontakt via e-post och telefon.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 20 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 80 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning
- Johan Sjö och Jimmy Renström är inte oberoende i förhållande till Bolagets största aktieägare eftersom Jimmy Renström är anställd av och Johan Sjö har andra uppdrag för Bolagets största aktieägare Nordstjärnan

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att Johan Sjö eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar utses till ordförande vid årsstämman 2025.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Johan Sjö (ordförande sedan 2021), Anders Claeson (ledamot sedan 2021), Stefan Hedelius (ledamot sedan 2021), Gunilla Spongh (ledamot sedan 2021) och nyval av Jimmy Renström.

Ylva Ersvik har avböjt omval som ledamot.

Valberedningen föreslår omval av Johan Sjö som styrelseordförande

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats: <https://www.momentum.group/bolagsstyrning/styrelsen> och information om den styrelseledamot som föreslås för nyval framgår nedan.

Jimmy Renström

Födelseår: 1983

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Ledande befattningar inom Scania, bland annat som VD Scania China och CFO Scania India.

Andra väsentliga uppdrag: CFO, Nordstjärnan. Styrelseledamot Rosti Group AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Inget

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 1 960 000 (tidigare 1 790 000 SEK), fördelat med 800 000 SEK (tidigare 730 000 SEK) till styrelsens ordförande, dvs. en höjning med 70 000 SEK, och 290 000 SEK (tidigare 265 000 SEK) till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot, dvs. en höjning med 25 000 SEK.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode om 170 000 SEK (tidigare 160 000 SEK) ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser som ordförande i revisionsutskott, dvs. en höjning med 10 000 SEK.

Valberedningen föreslår även att särskilt arvode om 100 000 SEK (tidigare 50 000 SEK) ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser som ordförande i ersättningsutskottet och 50 000 SEK till ledamot (tidigare noll SEK), dvs. en höjning med 50 000 SEK vardera.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget EY som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har EY informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Clas Tegidius kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den på årsstämman 2024 fastställda instruktionen för valberedningen ska ersättas. Den nya instruktionen framgår i sin helhet nedan.

Instruktion för valberedningen i Momentum Group AB

Instruktionen ska gälla tills vidare. Denna instruktion, valberedningens aktuella sammansättning samt hur valberedningen kan kontaktas ska vid var tid hållas tillgängliga på Bolagets webbplats.

1. Valberedningens ledamöter

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än fyra ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska upp till tre ytterligare aktieägare kontaktas i röstmässig storleksordning för att nominera en ledamot. Därefter, om färre än tre ledamöter har nominerats, ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har nominerats (Bolaget är dock inte skyldigt att tillfråga fler än tre aktieägare). Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande.

De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i Bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats.

När ledamöter nomineras och väljs enligt ovanstående förfarande ska regelverket avseende valberedningars sammansättning enligt Svensk kod för bolagsstyrning följas.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- (a) En ledamot önskar avgå i förtid eller kan ej fullfölja sitt uppdrag eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- (b) En ny aktieägare ersätter en aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen, varvid den nya aktieägaren ska ha rätt att ersätta sådan nominerad ledamot, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.
- (c) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningens första sammanträde.

Valberedningen ska upprätta och, i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman, till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till:

- (a) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- (b) beslut om styrelsearvode,
- (c) val av revisor,
- (d) beslut om revisorsarvode,
- (e) val av stämмоordförande, och
- (f) beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt).

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Arvode

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

5. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess att bolagsstämman i Bolaget beslutar om att ändra den.