

## Valberedningens förslag till Momentum Group AB:s årsstämma 2026 (inklusive motiverat yttrande)

### Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2025 i Momentum Group ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Emerson Moore (nominerad av Ampfield Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Kapitalförvaltning), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2025 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2026:

- 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 fem (5) möten och dessutom genomfört intervjuer med styrelse, VD och potentiella ledamöter. 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 kommer att verka för 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 Nordstjernen. Lars Fredin, VD i Dacke Industri är inte oberoende då bolaget ägs av Nordstjernen

## **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 2026**

Valberedningen föreslår att Johan Sjö eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar utses till ordförande vid årsstämman 2026.

## **Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2026**

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), Stefan Hedelius (ledamot sedan 2021), Gunilla Spongh (ledamot sedan 2021) och Jimmy Renström (ledamot sedan 2025) samt nyval av Lars Fredin.

Anders Claeson 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.

### **Lars Fredin**

**Födelseår:** 1961

**Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:** Civilekonom Högskolan Borlänge/Falun, VD Konecranes Lifttrucks (2009-2018), VP Sales Bromma Conquip (2004-2009), President Kalmar AC, Columbus OH (1998-2000). Internationell bakgrund från att ha verkat i Hong Kong 6 år och USA 6 år.

**Andra väsentliga uppdrag:** Group CEO Dacke Industri AB (2019-), Ordförande i PMC Hydraulics Group, Ordförande i UVA LIDKÖPING, Styrelseledamot i Hörle Wire Group AB

**Aktieinnehav i Bolaget:** 0

### **Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 090 000 SEK (tidigare 1 960 000 SEK), fördelat med 850 000 SEK (tidigare 800 000 SEK) till styrelsens ordförande, dvs. en höjning med 50 000 SEK, och 310 000 SEK (tidigare 290 000 SEK) till respektive övrig stämmevald styrelseledamot, dvs. en höjning med 20 000 SEK.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode om 180 000 SEK (tidigare 170 000 SEK) ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser som ordförande i revisionsutskottet, dvs. en höjning med 10 000 SEK.

Valberedningen föreslår även att särskilt arvode om 106 000 SEK (tidigare 100 000 SEK) ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser som ordförande i ersättningsutskottet, dvs. en höjning med 6 000 SEK och 53 000 SEK (tidigare 50 000 SEK) till ledamot, dvs. en höjning med 3 000 SEK.

### **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 har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2025 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.