

Valberedningens förslag till Momentum Group AB:s årsstämma 2024 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman den 9 maj 2023 i Momentum Group ("Bolaget") beslutade att, inför nästföljande årsstämma som avhålls under 2024, ska valberedningens ledamöter nomineras av större aktieägare i Bolaget, varvid i första hand de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari 2023 ägde rätt att nominera en ledamot vardera. I enlighet med nomineringsprocessen utsågs en valberedning bestående av följande ledamöter: Pontus Boman (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Jens Joller (nominerad av Ampfield Management) och Mattias Montgomery (nominerad av Carnegie Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Pontus Boman som valberedningens ordförande.

Den 26 september 2023 mottar valberedningens ordförande en begäran från Mattias Montgomery, nominerad av Carnegie Fonder, att han önskar träda ur valberedningen i förtid. Efter övervägande och i linje med bolagets instruktion för valberedningen beslutar valberedningen att inte utse en ersättare till Mattias Montgomery, då de kvarvarande ledamöterna tillsammans representerar 65,49 procent av rösterna och 62,92 procent av kapitalet i bolaget.

Det innebär att valberedningen inför årsstämman 2024 består av Pontus Boman (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius) och Jens Joller (nominerad av Ampfield Management).

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2022 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2024:

- 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,
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten, genomfört intervjuer med styrelse och VD samt däremellan haft löpande kontakt.

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 40 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 60 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.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Johan Sjö och Ylva Ersvik är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Johan Sjö och Ylva Ersvik är inte oberoende eftersom de båda är anställda av 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 2024

Valberedningen föreslår att Johan Sjö (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2024.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja fem 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 Ylva Ersvik (ledamot sedan 2021).

Valberedningen föreslår omval av Johan Sjö som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.momentum.group/bolagsstyrning/styrelsen.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 000 000 SEK, dvs. en höjning med 190 000 SEK, fördelat med 730 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. en höjning med 90 000 SEK, och 265 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, dvs. en höjning med 10 000 SEK.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode om 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 ett särskilt arvode om 50 000 SEK ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser som ordförande i ersättningsutskottet.

Val av, och arvode till, revisor

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

Valberedningen föreslår att välja det registrerade revisionsbolaget EY som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Val av ledamöter till valberedningen

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Pontus Boman (nominerad av Nordstjernan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Jens Joller, (nominerad av Ampfield Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Pontus Boman som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 60 procent av aktierna och 63 procent av rösterna i Bolaget (exklusive av Bolaget återköpta aktier).

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2022 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.