

Valberedningens i Momentum Group AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 22 augusti 2018

Bakgrund

Den 9 februari 2018 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Momentum Group ABs årsstämma 2017, en valberedning med representanter för de till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa & Pensionsstiftelse) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh. Anders Börjesson valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i Momentum Group AB.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppdrag att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Momentum Groups årsstämma den 22 augusti 2018:

- ordförande vid årsstämman,
- antal styrelseledamöter samt val av ledamöter till Bolagets styrelse och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande samt för utskottsarbete,
- val av registrerat revisionsbolag och arvode till revisorer, samt
- förslag till principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av den utvärdering styrelsen gjort av sitt arbete under året samt intervjuat styrelsens ledamöter. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets läge, strategiska utmaningar och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, till exempel vad avser bransch erfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämma 2018

- Styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Fem ordinarie styrelseledamöter (oförändrat antal).
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh.
- Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Momentum Groups verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Beträffande könsfördelning är två kvinnor och tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor uppgår således till 40 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsstämman 2017. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och arbetar i enlighet med mångfaldspolicyn enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Förslaget till styrelsesammansättning i Momentum Group AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Fredrik Börjesson och Stefan Hedelius anses oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Momentum Groups hemsida www.momentum.group.

Arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår styrelsearvoden per ledamot enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 275 000 SEK/ledamot (föregående år: 260 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 600 000 SEK (föregående år: 520 000 SEK)

Dessutom föreslås särskilt arvode utgå till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per person samt till revisionsutskottets ordförande med 50 000 SEK. Dessa arvoden är oförändrade jämfört med föregående år.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Val av registrerat revisionsbolag och arvode till revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Detta förslag är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag

Valberedningens förslag till principer för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag framgår av bilaga 1.

Stockholm i juli 2018

Valberedningen i Momentum Group AB

Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag

Det föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande och att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Det föreslås att intill dess ny valberedning utses ska valberedningen bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning ska hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den femte röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst fem ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida i samband därmed. Valberedningen ska på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Bolaget ska stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.