

Valberedningens i Momentum Group AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 29 augusti 2019

Bakgrund

Den 8 februari 2019 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Momentum Group ABs årsstämma 2018, en valberedning med ledamöter utsedda av de till röstetalet största aktieägarna / ägargrupperingarna per den 31 december 2018. Den 22 februari 2019 avyttrade dock Momentum Groups då röstmässigt största aktieägare, Tisenhult-gruppen, sina aktier i Bolaget till Nordstjernan, vilka därefter erbjöds Tisenhults plats i valberedningen. Som offentliggjordes den 8 mars 2019 består valberedningen inför årsstämman 2019 följaktligen av Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder), Tom Hedelius, Tobias Lönnevall (utsedd av Nordstjernan) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh. Tobias Lönnevall valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 45 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 29 augusti 2019:

- ordförande vid årsstämman,
- antal ledamöter 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
- eventuella ändringar i principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.

Valberedningen har haft tre 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 såväl styrelsens nuvarande ledamöter som potentiella nya 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 branscherfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämma 2019

- Styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Val av ledamöter till Bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Fem ordinarie styrelseledamöter (oförändrat antal).
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh. Nyval av Johan Sjö samt Göran Näsholm som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamot Fredrik Börjesson och styrelseordförande Jörgen Wigh har avböjt omval.
- Nyval av Johan Sjö som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Momentum Groups verksamhet, utvecklingskedje, 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 2018. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och arbetar i enlighet med mångfaldspolicyn enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrnings ("Koden").

Johan Sjö (född 1967) är utbildad Civilekonom. Johan Sjö har tidigare varit VD & koncernchef för Addtech AB samt innehaft ledande befattningar inom Bergman & Beving-koncernen och arbetade dessförinnan på Alfred Berg / ABN Amro. Johan Sjö är idag styrelseordförande i AddLife AB, Bergman & Beving AB och OptiGroup AB samt styrelseledamot i Addtech AB, Bufab AB och Camfil AB.

Göran Näsholm (född 1955) är utbildad Maskiningenjör & Civilekonom. Göran Näsholm har tidigare varit VD & koncernchef för Ahlsell AB och innehaft andra ledande befattningar inom Ahlsell-koncernen, varit VD för Jirva AB, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt innehaft inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval. Göran Näsholm är idag styrelseordförande i bland annat Malef Holding AB samt styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Martin & Servera AB och Pegroco Invest AB.

Förslaget till styrelsesammansättning i Momentum Group AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom 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: 280 000 SEK/ledamot (fg år 275 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 610 000 SEK (fg år 600 000 SEK)

Dessutom föreslås särskilt arvode utgå till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per person (fg år 50 000 SEK) samt till revisionsutskottets ordförande med 60 000 SEK (fg år 50 000 SEK).

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 och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår inga ändringar i de på årsstämman 2018 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Stockholm i juli 2019

Valberedningen i Momentum Group AB