

Valberedningens i Momentum Group AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 31 augusti 2020

Bakgrund

Den 12 februari 2020 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 2019. Eftersom SEB Fonders aktieinnehav i Momentum Group AB ("Momentum Group" eller "Bolaget") minskade under våren ställde de sin plats i valberedningen till Handelsbanken Fonders förfogande. Som offentliggjordes den 14 april 2020 består valberedningen inför årsstämman 2020 följaktligen av Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder), Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Tobias Lönnevall (utsedd av Nordstjernen) samt styrelsens ordförande Johan Sjö. Tobias Lönnevall valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 69 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

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 31 augusti 2020:

- 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 2020

- Styrelsens ordförande Johan Sjö.

Val av ledamöter till Bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter (föregående år: fem ledamöter).
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Stefan Hedelius, Göran Näsholm, Johan Sjö och Gunilla Spongh. Nyval av Christina Åqvist samt Johan Eklund som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamot Charlotte Hansson har avböjt omval.
- Omval av Johan Sjö som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Momentum Groups verksamhet, utvecklingskede, strategi och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet

och bakgrund. Beträffande könsfördelning är två kvinnor och fyra män av de föreslagna styrelseledamöterna.

De förändringar i styrelsen som föreslås – där styrelsen utökas med en person till totalt sex ledamöter och en kvinnlig och en manlig ledamot föreslås för nyval, samtidigt som en av de nuvarande kvinnliga ledamöterna avböjt omval – innebär de facto att andelen kvinnliga ledamöter minskar från 40 procent idag till 33 procent enligt förslaget (trots att antalet kvinnliga ledamöter således är oförändrat). Valberedningen strävar kontinuerligt efter en jämnare könsfördelning i styrelsen men gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har den kompetens och de erfarenheter samt sammansättning i övrigt som bäst passar Momentum Group i nuläget. Valberedningen fortsätter arbeta för ökad mångfald och en så jämställd styrelse som möjligt i enlighet med mångfaldspolicyn enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Christina Åqvist (född 1978) har en Jur.kand från Uppsala Universitet. Christina Åqvist är idag partner vid Indequity och styrelseordförande i Svenska Skrotaktiebolaget. Christina Åqvist har tidigare varit VD & koncernchef för Distrelec Group AG, Head of Retail & Greenfield Expansion vid B&B TOOLS, konsult för Boston Consulting Group, affärsjurist med fokus på företagsförvärv vid Advokatfirman Vinge samt styrelseledamot i Swedol AB.

Johan Eklund (född 1991) är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Johan Eklund arbetar idag som Investment Manager på Nordstjernen, bland annat med utvecklingen av bolagets innehav i Rosti och Momentum Group. Johan Eklund har tidigare arbetat som analytiker på Morgan Stanley.

Förslaget till styrelsesammansättning i Momentum Group AB uppfyller Kodens krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Johan Sjö och Johan Eklund 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 oförändrade styrelsearvoden per ledamot enligt nedan:

– Arvode för stämموvalda ledamöter: 280 000 SEK/ledamot (fg år 280 000 SEK)

– Arvode för styrelsens ordförande: 610 000 SEK (fg år 610 000 SEK)

Som Momentum Group tidigare har kommunicerat i sin delårsrapport avseende det första kvartalet 2020/21 den 16 juli 2020 har styrelsen i Momentum Group AB för avsikt att bilda en separat dotterbolagsstyrelse efter förvärvet av Swedol där integrationsfrågorna inom koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd ska hanteras och beredas. I den föreslagna dotterbolagsstyrelsen kommer förutom styrelseordförande också två av de stämموvalda ledamöterna att ingå. Med anledning av detta föreslås särskilt styrelsearvode utgå till dessa ledamöter i moderbolaget som även kommer att ingå i dotterbolagsstyrelsen – med 300 000 SEK till styrelseordförande samt med 150 000 SEK per övriga ledamöter (2 personer). Arvodet avser ersättning för den tid och de extra arbetsinsatser som detta styrelseuppdrag kräver. Styrelsen och valberedningen i Momentum Group AB

betonar att det är den stämموvalda styrelsen i sin helhet som fortsatt har fullt ansvar för integrationsprocessen.

Slutligen 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 90 000 SEK (fg år 60 000 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 föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen i Momentum Group AB (publ)

Valberedningens förslag till uppdaterade instruktioner för valberedningen och hur den ska utses framgår av Bilaga 1.

Stockholm i juli 2020

Valberedningen i Momentum Group AB

Bilaga 1 –

Instruktion för valberedningen i Momentum Group AB (publ)

Nedanstående instruktion 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. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och koordinera nomineringsförfarandet.

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.