

Valberedningens förslag till Momentum Groups årsstämma 2021 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2020 i Momentum Group AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Marianne Flink (nominerad av Swedbank Robur fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Momentum Groups årsstämma 2021:

- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- beslut om styrelsearvode,
- val av revisor,
- beslut om revisorsarvode,
- val av stämмоordförande, och
- beslut om ändringar av denna instruktion (om valberedningen anser att det är nödvändigt)

Valberedningen har haft sex protokollförda möten 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 sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Momentum Groups verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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 Momentum Group och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Momentum Group 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 förstå 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 väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra, samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 33 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. 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"). Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Momentum Group.

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 Momentum Group och bolagsledningen respektive Momentum Groups större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Momentum Group och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Johan Sjö och Johan Eklund är oberoende i förhållande till Momentum Groups större aktieägare. Johan Sjö och Johan Eklund är inte oberoende eftersom de är anställda av Momentum Groups största aktieägare Nordstjärnan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvodet (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Momentum Group. Valberedningen har intervjuat styrelseordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet och jämfört Momentum Groups styrelsearvoden med styrelsearvodet i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvodet i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete marknadsmässiga och skäliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Johan Sjö (ledamot sedan 2019), Johan Eklund (ledamot sedan 2020), Stefan Hedelius (ledamot sedan 2016), Göran Näsholm (ledamot sedan 2019), Gunilla Spongh (ledamot sedan 2016) och Christina Åqvist (ledamot sedan 2020).

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Momentum Groups webbplats, <https://www.momentum.group/bolagsstyrning/styrelsen>

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

2020 utgick styrelsearvoden per ledamot enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 280 000 SEK per ledamot
- Arvode för styrelsens ordförande: 610 000 SEK

Momentum Group AB bildade efter förvärvet av Swedol en separat dotterbolagsstyrelse, där integrationsfrågorna inom koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd hanterades. I dotterbolagsstyrelsen ingick 2020 förutom styrelseordförande också två av de stämموvalda ledamöterna. Särskilt styrelsearvode utgick till dessa ledamöter med 300 000 SEK till styrelseordförande samt med 150 000 SEK per övriga ledamöter (2 personer).

Därutöver utgick särskilt arvode till ersättningsutskottets ledamöter (2 personer) med 50 000 SEK per ledamot samt till revisionsutskottets ordförande med 90 000 SEK.

Detta innebär att det totala arvodet till styrelsens ledamöter uppgick till 2 800 000 SEK.

Från och med 2021 ingår samtliga stämموvalda styrelseledamöter, förutom i moderbolaget, även i den separata dotterbolagsstyrelsen som hanterar integrationsfrågor inom koncernens affärsområde Verktyg, Förnödenheter, Arbetskläder & Skydd.

Valberedningen föreslår ett oförändrat totalt styrelsearvode om 2 800 000 SEK, fördelat med 800 000 SEK till styrelsens ordförande, 380 000 SEK till respektive övrig stämموvald styrelseledamot och ett särskilt arvode om 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden.

Detta förslag innebär att det totala styrelsearvodet är oförändrat mot föregående år, men medför en förändring av ledamöternas individuella arvoden mot föregående år. Valberedningens samlade bedömning är att det totala styrelsearvodet och fördelningen är marknadsmässig.

Val av, och arvode till, revisor

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

Valberedningen föreslår omval av KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG har meddelat valberedningen att Helena Arvidsson Älgne avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

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

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Sjö (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2021.

Val av ledamöter till valberedningen

Momentum Groups större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Joachim Spetz (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Lilian Fossum Biner (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande, till valberedning i bolaget inför årsstämman 2021. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar cirka 67 procent av aktierna och 71,5 procent av rösterna i Momentum Group.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.