

Protokoll fört vid årsstämma i
Momentum Group AB, org.nr
559072-1352, den 9 maj 2017 i
Stockholm.

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Bergman & Beving Invest AB, företrädd genom Martin Lundberg	28 265 416	37 589 436
Summa	28 265 416	37 589 436

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av Jörgen Wigh som utsågs till ordförande.

2. Val av en eller två justerare

Mats Karlqvist utsågs att justera dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

4. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning framlades och godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktieägare var närvarande och gav sitt samtycke därtill, förklarades stämman vara behörigen sammankallad trots att kallelse inte skett i enlighet med bolagsordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det beslutades om ett arvode till styrelsen för kommande mandatperiod om totalt 1 710 000 kronor, varav 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 260 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Det beslutades vidare om att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med 50 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet (2 personer) samt med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Jörgen Wigh, Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius samt Gunilla Spongh.

Det beslutades att välja Jörgen Wigh till ordförande i styrelsen.

12. Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att KPMG AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att utses till huvudansvarig revisor.

13. Beslut om inrättande av valberedning och principer för tillsättande av valberedning

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag om inrättande av valberedning och förslag till principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 1.

14. Beslut om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare


Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare framlades.

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att dagordningen därmed gått igenom tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Jörgen Wigh

Justeras:



Mats Karlqvist

Förslag för inrättande av valberedning och förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedningen

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.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår eller är förhindrad att utföra sitt uppdrag, eller i händelse av att ledamot av valberedningen, eller den ägare ledamot representerar, vid tidpunkten för valberedningens sammanträden inför kommande årsstämma materiellt minskat sitt ägande i bolaget ska valberedningen, om den anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, utse ny ledamot till valberedningen enligt ovanstående principer för återstående mandatperiod. Utgångspunkten ska då vara bolagets aktieägarförteckning snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post eller materiellt minskat sitt ägande. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart

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

2
JK

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.



**Styrelsens för Momentum Group AB (publ) förslag till årsstämma den 9 maj 2017
beträffande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Momentum Group. Momentum Group strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen varierar i förhållande till den enskildes ansvar och prestationer och kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför, kompetens och prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön kan i normalfallet uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen och ska i huvudsak baseras på koncernens och det egna ansvarsområdets resultattillväxt och lönsamhet.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett **långsiktigt incitamentsprogram** ska föreslås årsstämman, och, om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Ålderspension och sjuk- och sjukvårdsförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela företagsledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Övriga anställningsvillkor såsom exempelvis uppsägningstid och avgångsvederlag ska vara marknadsmässiga och inte i något fall överstiga 12 månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer.