

Valberedningens i Momentum Group AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 9 maj 2017

Bakgrund

Den 8 februari 2017 offentliggjordes, i enlighet med beslut på B&B TOOLS ABs årsstämma 2016, en valberedning med representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Anders Börjesson, Marianne Flink (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Håkan Sandberg (representant för Handelsbankens Pensionskassa) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder). Anders Börjesson valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i B&B TOOLS AB.

I tillägg till sitt uppdrag inför årsstämman i B&B TOOLS AB 2017 har valberedningen, på uppdrag av styrelsen i B&B TOOLS AB, även fått i uppdrag att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Momentum Groups årsstämma den 9 maj 2017:

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

Valberedningen har haft ett protokollfört möte 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. 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 2017

- 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, 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 tre män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor uppgår således till 40 procent. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida

valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka framförallt andelen kvinnor i styrelsen ytterligare.

Förslaget till styrelsesammansättning i Momentum Group AB uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning ("Kodens") krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Fredrik Börjesson, Stefan Hedelius och Jörgen Wigh 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 i prospektet avseende Momentum Groups planerade notering på Nasdaq Stockholm.

Arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 260 000 SEK/ledamot (fg år 260 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg 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.

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.

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag i enlighet med bilaga 1.

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

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.