

Instruktion för Moment Groups valberedning

Instruktionerna är oförändrade sedan de godkändes av årsstämman 10 maj 2023.

1. Inledning

1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning

Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden"). Koden innehåller bland annat bestämmelser om valberedning. Valberedningen har föreslagit att årsstämman i Moment Group AB (publ) ("Moment Group" eller "bolaget") antar följande instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses att gälla tills vidare.

1.2 Tillämpningen av dessa regler

Dessa regler hanterar

- valberedningens sammansättning och valberedningens ledamöter (avsnitt 3)
- valberedningens sätt att arbeta (avsnitt 4)
- det förslag till styrelse som ska tas fram, dvs. krav på styrelsens sammansättning och styrelsens ledamöter (avsnitt 5)

Moment Groups CFO ska tillse att information om dessa regler lämnas till representanter för de ägare som kan bli aktuella för att utse ledamöter i valberedningen, samt till valberedningens ledamöter.

2. Valberedningens grundläggande uppgift

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse.

3. Valberedningens sammansättning och ledamöter

3.1 Inledning

Moment Groups bolagsstämma har beslutat om hur ledamöter i valberedningen ska utses och hur det ska förfaras när det föreligger behov att ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. Bolagsstämman har också beslutat att bestämmelserna i Koden ska tillämpas för valberedningen.

3.2 Antalet ledamöter och hur de utses

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande inom valberedningen. De tre enligt Euroclear Swedens ägarförteckning röstmässigt största

aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Styrelsens ordförande ska före den 30 september kalla till möte i valberedningen.

3.3 Krav på ledamöternas oberoende

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende (ej anställd, leverantör, kund etc) i förhållande till Moment Group och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Moment Group.

3.4 Valberedningens mandatperiod

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att en ny valberedning har utsetts. Valberedningen ska under denna tid utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

3.5 Information om vilka som ingår i valberedningen

Moment Group ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Om ledamot lämnar valberedningen ska detta offentliggöras. Utses ny ledamot, ska motsvarande information om den nya ledamoten lämnas. Motsvarande uppgifter ska lämnas på hemsidan. På hemsidan ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

4. Valberedningens arbete

4.1 Valberedningens uppgift

Valberedningen ska lämna förslag på

- stämмоordförande på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska ske
- styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som uppbär lön i koncernen
- val och arvodering av revisor
- princip för utseende av valberedning samt på valberednings sätt att arbeta

4.2 Valberedningens förslag i kallelse till årsstämma

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska på bolagets webbplats för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval uppgift lämnas om:

- ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- uppdrag i Moment Group och andra väsentliga uppdrag,
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella
- instrument i Moment Group,
- om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Moment Group och bolagsledningen respektive större aktieägare i Moment Group,
- om ledamoten genomgått en heder och vandelprovning, samt
- vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

4.3 Förslag presenteras på årsstämma

Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning närvara. Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna förslag till ordförande vid stämman samt lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits, presentera och motivera sina förslag.

Innan styrelseledamot väljs ska ordföranden lämna uppgift om personens uppdrag i andra bolag.

4.4 Skriftlig redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen ska lämna en skriftlig rapport om arbetet under det gångna året till den tillträdande valberedningen.

5. Styrelsens sammansättning och ledamöter

Följande ska beaktas av valberedningen när förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter tas fram.

5.1 Generellt om styrelsens sammansättning

Styrelsen ska ha

- en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta Moment Groups angelägenheter med integritet och effektivitet
- en med hänsyn till Moment Groups verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

5.2 Suppleanter

Suppleanter ska inte utses.

5.3 Krav på styrelseledamöters oberoende

Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i Moment Groups ledning eller i ledningen av Moment Groups dotterbolag.

Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Moment Group och bolagsledningen (ej anställd, leverantör, kund, närstående företag, etc). Minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till Moment Groups större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Dessa ska även vara oberoende till bolaget. Minst två av dessa ska ha börserfarenhet.

5.4 Övriga krav

Styrelseledamot får inte ha så många andra uppdrag att ledamoten inte kan ägna uppdraget behövlig tid och omsorg.

Styrelsens ledamöter ska ha tillräcklig erfarenhet och kompetens avseende noterade bolag samt grundläggande kunskap om aktiemarknadens regelverk.

5.5 Informationsskyldighet

Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för bedömning av eventuell beroendeställning enligt 5.3 ovan.

5.6 Mandattid

Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma.

5.7 Särskilt om styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska väljas av bolagsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för Moment Group utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och verkställande direktören klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för verkställande direktören.

Om avgående VD av valberedningen föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som VD ska förslaget särskilt motiveras.

6. Ersättningar

6.1 Arvode till valberedningen

Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av stämman.

6.2 Ersättning för skäligen kostnader

Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligen kostnader för uppdragets utförande.

6.3 Redovisning av kostnader

Valberedningen ska i samband med redovisningen av sitt arbete redovisa ersättningar enligt denna punkt.

7. Övrigt

7.1 Introduktion och utbildning

Ny styrelseledamot ska genomgå erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig.

7.2 Incitamentsprogram

Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i bolaget, ska inte delta i program riktade till bolagsledningen eller andra anställda.
