

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Valberedningen lämnar inför årsstämman i MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("Bolaget") den 14 maj 2024 följande fullständiga förslag och motiverande yttrande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Bolaget ska i enlighet med förra årsstämmans antagna principer bestå av fyra ledamöter, varav tre ledamöter ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 31 augusti 2023, samt Bolagets styrelseordförande ska vara ledamot i valberedningen. Valberedningen, utsedd enligt nämnda principer, har inför årsstämman 2024 bestått av Per Taube, Bo Wallblom, Mark Hoffman och Leif West. Per Taube har varit valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft ett protokollfört möte, ett flertal ej protokollförda möten samt löpande haft kontakt per telefon och e-post.

Valberedningen har genom en digital utvärdering i kombination med intervjuer av styrelseledamöterna tagit del av deras åsikter och förslag. De har även tagit del av revisions- och ersättningsutskottets sammanfattningar av de arbete som genomförts under året. Genom detta har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om revision av Bolaget. Aktieägare har också haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter avseende valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför Bolagets årsstämma den 14 maj 2024.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå utses till ordförande på bolagsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 275 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor (oförändrat) ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode, utöver styrelsearvode, ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott enligt följande:

Revisionsutskott: 35 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och 15 000 kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet.

Ersättningsutskott: 35 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande och 15 000 kronor (oförändrat) till envar övrig ledamot i utskottet.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesammansättning och antalet ledamöter i ersättningsutskottet är två och antalet ledamöter i revisionsutskottet är två blir det totala arvudet 895 000 kronor (föregående år 895 000 kronor).

Föreslagna arvoden är oförändrade från de som beslutades vid årsstämman 10 maj 2023.

Det noteras att ersättningsutskottet för närvarande består av två ledamöter och att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning i Bolaget eller koncernbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Fastställande av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att revisorerna ersätts för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Anna Bauer, Kenneth Engström, Tina Tropp Jerresand, Oscar Wallblom samt Leif West som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Den föreslagna styrelsen presenteras i **Bilaga 1**.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att stämman utser Leif West till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall Ernst & Young Aktiebolag väljs, kommer Andreas Mast att utses till huvudansvarig revisor.

Förslaget till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag till revisor.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses

Valberedningen föreslår instruktion för valberedningen samt principer för hur valberedningen utses, enligt **Bilaga 2**, som överensstämmer med vad som tidigare fastställts av bolagsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande över förslaget till styrelse

Av de föreslagna ledamöterna anses Anna Bauer, Kenneth Engström, Oscar Wallblom och Leif West vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Den föreslagna ledamoten Tina Tropp Jerresand är att betrakta som oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller därmed inte Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") regler avseende styrelsens oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare men uppfyller reglerna avseende styrelsens oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. För att uppfylla Koden avseende styrelsens oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare hade det behövts en ytterligare ledamot som är oberoende i förhållande till både Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har givetvis som utgångspunkt strävat efter att föreslå en styrelse som uppfyller samtliga Kodens regler avseende styrelsens oberoende men har under rådande omständigheter bedömt och fastslagit att nu framlagt förslag är den för Bolaget mest ändamålsenliga konstellationen

under kommande mandatperiod. Valberedningen anser dock att även nästa års valberedning bör göra en lika ingående bedömning kring huruvida det inför årsstämman 2025 bör föreslås en styrelse som uppfyller samtliga Kodens regler avseende styrelsens oberoende.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat är Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1. Valberedningen anser att mångfald vid sammansättning av styrelsen i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning är en viktig aspekt och valberedningen anser sig ha tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att föreslå en styrelsesammansättning med en så jämn könsfördelning som möjligt. Föreslagna styrelse inför årsstämman 2024 utgörs av fem personer, varav tre män och två kvinnor. Valberedningen är medveten om att detta förslag inte ger en helt jämn könsfördelning. Valberedningen anser alltså att det bör vara en ambition att antalet kvinnliga styrelseledamöter i Bolaget ska öka, så att könsfördelningen blir jämn. Valberedningen bedömer likväl att den föreslagna styrelsen vid en sammantagen bedömning är ändamålsenligt sammansatt och väl uppfyller de krav på mångsidighet och bredd som valberedningen eftersträvat.

Redovisning av kostnader

Arvode har inte utgått till valberedningens ledamöter för arbetet inom valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande. Ersättning för sådana kostnader har under valberedningens mandatperiod utgått vid enstaka tillfällen med mindre belopp och har huvudsakligen avsett reskostnader.

April 2024

Valberedningen i MOMENT GROUP AB (publ)

**BILAGA 1
PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA**

Ledamöter föreslagna för omval:

**Leif West, styrelseordförande**

Född 1962, invald 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Leif West arbetar sedan 2009 som VD/Koncernchef för Gelba-koncernen, ett bolag fokuserat på större fastighetsprojekt samt investeringar i övrigt. Han var tidigare koncernchef under tio år för CG Duka Retail AB, en nordisk koncern inriktad på detaljhandel och fastighetsinvesteringar. Leif har studerat ekonomi vid IHM Business School.

Andra väsentliga uppdrag: ett större antal styrelseuppdrag varmed han är styrelseordförande i Host Property AB, Surewood Housing (fd Anebyhus-gruppen), Sturebadet AB, Airport City AB samt vice ordföranden Arlandastad Holding AB (publ).

Antal aktier i bolaget: 0 st (Leif West är VD i bolaget Gelba AB som innehar 5 127 315 aktier)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

**Anna Bauer**

Född 1972, invald 2021

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Anna Bauer är för närvarande VD för den nyöppnade evenemangsarenan Scandinavian XPO i Stockholm, där hon tidigare arbetade som försäljningschef. Hon var under sex år affärsområdeschef på Stockholm Live och hon har även arbetat som försäljningschef på flera av Sveriges ledande eventbyråer och hennes kontaktnät innefattar de flesta arrangörerna inom event-, musik- och

nöjesbranschen i landet. Anna är i grunden utbildad journalist och tv-producent men gick tidigt 2000-tal över till att arbeta med affärsutveckling.

Andra väsentliga uppdrag: diverse juryuppdrag i Gyllene Hjulet, Årets Eventchef m fl samt medlem i Advisory Board för huvudstadens största evenemangsarenor via Stockholm Visitors Board.

Antal aktier i bolaget: 0 st

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

**Kenneth Engström, styrelseledamot**

Född 1973, invald 2020

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kenneth Engström är företagare med lång erfarenhet inom främst trävaru- och fastighetsbranschen. Idag är han verksam i det egna bolaget Engströms Trä i Brynje AB och sin enskilda firma med verksamhet inom skogsnäringen. Kenneth Engström har ett stort intresse för företagande och entreprenörskap. Intresset för nöjesarrangemang har funnits länge och i många år har Kenneth arbetat ideellt i Ope IF:s

nöjesavdelning och anordnat danser och andra nöjesarrangemang i Östersund.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Engströms Trä i Brynje AB och Nygård's Fastighets AB.

Antal aktier i bolaget: 1 910 852 st

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

**Tina Tropp Jerresand**, styrelseledamot

Född 1971, invald 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Tina Tropp Jerresand arbetar idag som Head of People & Culture i Sverige och Finland på Nordic Choice Hotels. Hon har en bred erfarenhet inom HR med sin core inom talangförsörjning och ledarskap. I rollen som HR-chef var hon med och etablerade ett av Stockholms största hotell- och restaurangprojekt; At Six, Hobo och TAK. Tina har ett stort nätverk inom besöks- och eventbranschen då hon under 6 år arbetat med

rekrytering på Pointpeople Rekrytering som hon även är medgrundare till. Hon har även en gedigen bakgrund inom försäljning och har bland annat varit försäljningschef på First Hotels samt Key Account Manger på Nordic Choice Hotels. Hon är utbildad civilekonom och certifierad inom flera olika test- och utbildningsverktyg.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelsesuppleant Wenderfalck Kommunikation AB

Antal aktier i bolaget: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

**Oscar Wallblom**

Född 1979, invald 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Oscar Wallblom är delägare i Wallblomgruppen/Lesley Invest, en koncern med verksamheter inom fastigheter, finansförvaltning och skönhetsindustrin. Han är också verksam inom musikindustrin där han driver Tamiami Records AB och han arbetar sedan 23 år tillbaka med Håkan Hellström, både på och av scenen.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Telegram Studios, ett bolag som arbetar med muskrättigheter.

Antal aktier i bolaget: Delägare i Lesley Invest som innehar 2 847 811 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

BILAGA 2**Instruktion för MOMENT GROUP AB (publ):s valberedning**

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande. De tre 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.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från Bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som anges i Svensk kod för bolagsstyrning.