

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande

Valberedningen lämnar inför årsstämman i MOMENT GROUP AB (publ), org.nr 556301-2730, ("Bolaget") den 6 maj 2026 följande fullständiga förslag och motiverande yttrande.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Bolaget ska i enlighet med förra årsstämmans antagna principer bestå av fyra ledamöter. Tre av ledamöterna ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare per den 31 augusti 2025, medan styrelsens ordförande ska utgöra den fjärde ledamoten. Valberedningen, utsedd enligt nämnda principer, har inför årsstämman 2026 bestått av Per Taube, Bo Wallblom, Mark Hoffman och Leif West. Bo Wallblom har varit valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2026 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 det 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 2026. Samtal har också förts med potentiella nya kandidater för styrelseposter.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar härmed följande förslag inför Bolagets årsstämma den 6 maj 2026.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå utses till ordförande på bolagsstämman eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, 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 (oförändrat).

Föreslagna arvoden är oförändrade från de som beslutades vid årsstämman 21 maj 2025.

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, Catarina (Tina) Tropp Jerresand, Oscar Wallblom samt Leif West som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

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

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Leif West till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag ("EY") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. EY har meddelat att för det fall EY väljs, kommer Michaela Nilsson att fortsatt vara 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

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ska även enligt Koden vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Av de föreslagna ledamöterna anses samtliga vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Tina Tropp Jerresand anses även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. De föreslagna ledamöterna Anna Bauer, Kenneth Engström, Oscar Wallblom och Leif West anses vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Bolagets styrelsesammansättning avviker därmed från Koden med anledning av att enbart en av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 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 såväl Bolagets större aktieägare som Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen har diskuterat styrelsesammansättning i Bolaget och särskilt med hänsyn till Kodens regler avseende oberoende. Valberedningen anser att den nuvarande tillika den föreslagna styrelsesammansättningen säkerställer den kompetens, erfarenhet och branschkunskap som krävs för att leda Bolaget på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Styrelsens arbete bedöms präglas av ett professionellt och objektivt beslutsfattande, och det finns etablerade processer för att hantera eventuella intressekonflikter. Med hänsyn till Bolagets ägarstruktur och behovet av relevant kompetens har valberedningen gjort bedömningen att nuvarande tillika den föreslagna styrelsesammansättningen är den mest ändamålsenliga konstellationen under kommande mandatperiod för Bolaget och dess aktieägare

Valberedningen gör vidare 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 könsfördelningen som möjligt. Föreslagen styrelse inför årsstämman 2026 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.

Mars 2026

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 bland annat Host Property AB, Surewood Housing (fd Anebyhusgruppen) och Arlandastad Holding AB (publ).

Antal aktier i bolaget: 0 st (Leif West är VD i bolaget Gelba AB som innehar 6 717 457 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 sedan 2020 VD för evenemangsarenan Scandinavian XPO. Tidigare var hon affärsområdeschef Stockholm Live och nordisk försäljningschef för flera av Sveriges ledande eventbyråer. Med över 20 år i branschen innefattar hennes kontaktnät event-, musik- och nöjesbranschen i landet. Hon är i grunden utbildad journalist och

tv-producent men gick tidigt 2000-tal över till att arbeta med affärsutveckling. Anna är certifierad professionell styrelseledamot genom Styrelseakademien och har genomgått flertalet utbildningar via Nasdaq.

Andra väsentliga uppdrag: Aktiv i Stockholms besöksnäring, jurymedlem branschtävlingar, Styrelsemedlem i Destinationsbolag, medlem i Advisory Board för Stockholms evenemangsarenor via Stockholm Business Region.

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 Sofeng Invest AB.

Antal aktier i bolaget: 1 984 828 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 Director of People Performance på Strawberry Hotels. Hon har tidigare haft motsvarande roll inom bolagets Independent-segment, Lifestyle & Luxury, och har dessförinnan varit HR-chef för Sverige och Finland under fyra år. Hon har en bred bakgrund inom HR med särskilt fokus på talangförsörjning och ledarskap. I rollen som HR-chef var hon även delaktig i etableringen av ett av

Stockholms största hotell- och restaurangprojekt – At Six, Hobo och TAK. Tina har ett starkt nätverk inom besöks- och eventbranschen, efter sex år inom rekrytering på Pointpeople Rekrytering, där hon också är medgrundare. Utöver detta har hon en gedigen erfarenhet inom försäljning, bland annat som försäljningschef på First Hotels och Key Account Manager på Nordic Choice Hotels. Hon är utbildad civilekonom och certifierad inom flera olika test- och utbildningsverktyg.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelsesuppleant Wenderfalck Kommunikation AB och Wenderfalck Holding 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 24 år tillbaka med Håkan Hellström, både på och av scenen.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Tamiami Records AB, styrelseledamot och vice verkställande direktör i Lesley Cosmetics Aktiebolag samt styrelseledamot i Lesley Invest Aktiebolag, Tamiami Invest AB, Telegram Studios AB och Wallblomgruppen AB.

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 skäliga kostnader för uppdragets utförande.

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