

Styrelsens för New Wave Group AB (publ) redovisning av utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen i ett bolag vars aktie är noterad på en reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter (förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet).

I New Wave Group AB finns inget särskilt utsett Ersättningsutskott. Ersättningsfrågor behandlas istället av styrelsen i dess helhet, varvid ledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet. Styrelsen som helhet har därmed till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om. Styrelsen ska därtill följa och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsens arbete

Vid styrelsens sammanträde den 3 april 2012 gjordes en utvärdering av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i New Wave Group AB. Vidare genomfördes den årliga utvärderingen av verkställande direktörens insatser samt utarbetades ett förslag till redovisning av det utvärderingsarbete som styrelsen genomfört under året.

Styrelsens utvärdering och bedömning

Styrelsen har i sitt arbete haft i beaktande att New Wave Group AB ska ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet.

Styrelsen har vid sin utvärdering funnit att ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i New Wave Group AB är ändamålsenliga. Detta gäller även övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsen har vidare kommit fram till att den ersättning som tillhandahållits de ledande befattningshavarna har varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har därmed varit korrekt.

Göteborg i april 2012

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen