

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916,
den 6 maj 2014 kl. 13.00 – 14:15 på Kosta Glascenter, Stora vägen 98 i Kosta**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Dahlvig.

2. Ordförande och protokollförare

Valdes Anders Dahlvig till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Redogjorde ordföranden för att protokollet från årsstämman enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall läggas ut på hemsidan och att uppgifter om personer som uttalar sig på årsstämman då kommer att omfattas av personuppgiftslagen. För att bolaget skall få lägga ut dessa uppgifter på hemsidan måste bolaget ha tillstånd från vederbörande och bolaget utgick i det följande från att alla som uttalade sig lämnat sådant tillstånd om inte annat särskilt angavs.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1, hade rätt att närvara vid dagens stämma.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringsmän

Valdes Ulrika Danielson och Annika Boström till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman godkände kallelseförfarandet och beslutade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

VD, Torsten Jansson, höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2013.

8. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kunde anses framlagda i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

9. a) **Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. b) **Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 714 734 244 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 66 343 543 kr fördelat med 1 kr per aktie.

I ny räkning balanseras: 648 390 701 kr

Beslutades fastställa den 9 maj 2014 som avstämningsdag för utdelning.

9. c) **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Beslutades bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2013.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Redogjorde valberedningens ordförande, Arne Lööw, för valberedningens arbete fram tills årsstämmen.

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 290 000 kr till styrelseordföranden Anders Dahlvig och med 145 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Beslutades att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamöts bolag.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning och avtal.

12. **Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Anders Dahlvig, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och Helle Kruse Nielsen till styrelseledamöter samt förslaget till nyval av M. Johan Widerberg som styrelseledamot.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde stämman Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen, Anders Dahlvig och M. Johan Widerberg.

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att omvälja Anders Dahlvig till ordförande i styrelsen.

Valdes Anders Dahlvig till ordförande i bolagets styrelse.

13. **Val av revisor**

Redogjorde valberedningens ordförande för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2015.

Valdes Ernst & Young AB som revisorer intill slutet av årsstämman 2015.

14. **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

16. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

17. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap 11 § aktiebolagslagen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

18. **Avslutande**

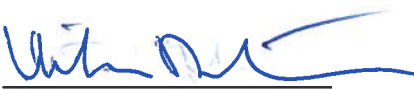
Förklarade Anders Dahlvig bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



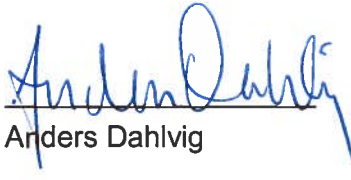
Göran Härstedt

Justeras:



Ulrika Danielson

Justeras:



Anders Dahlvig

Justeras:



Annika Boström

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2014 I NEW WAVE GORUP AB

Valberedningens förslag inför årsstämmen 2014

Valberedningen, som utgörs av Arne Lööv (ordförande), Fjärde AP-fonden, Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB och Johan Ståhl, Lannebo Fonder, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 10-14 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Dahlvig som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås att utgå med 290 000 kr till styrelseordföranden och med 145 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamöts bolag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 12: Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till ny styrelseledamot föreslås M. Johan Widerberg. Göran Härstedt har avböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig.

Punkt 13 Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB.

Punkt 14: Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2014 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Liksom tidigare år har en utvärdering av styrelsens arbete genomförts av valberedningen genom intervjuer med samtliga ledamöter. Denna visade på ett stort engagemang av ledamöterna samt en hög närvaron vid styrelsemötena. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl.

Valberedningen bedömer också att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med stor kompetens inom bland annat handel samt finans. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamöts möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund. Frågan om en jämn könsfördelning har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor.

Valberedningens bedömning är att den förslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen konstaterar även att styrelsen lever upp till kravet på oberoende, då fem ledamöter av sex ledamöter är oberoende, både i förhållande till bolaget och huvudägare.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Arvodena har varit oförändrade under flera år, varför valberedningen föreslår en mindre höjning jämfört med föregående år.

Information om föreslagna styrelseledamöter i New Wave Group AB (publ)

Anders Dahlvig

Född 1957.

Styrelseordförande sedan 2009. Tidigare VD och koncernchef för IKEA-gruppen (april 1999 - september 2009).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag, Kingfisher plc och Oriflame Cosmetics SA

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 000 B-aktier

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Dahlvig är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Torsten Jansson

Född 1962.

VD och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 1991. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB och styrelseledamot i Svensk Handel

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 1 240 017 B-aktier.

Ej oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Christina Bellander

Född 1955.

Ledamot av styrelsen sedan 2009. Affärsutvecklare TV4.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt styrelseledamot i Novus Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Christina Bellander är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Helle Kruse Nielsen

Född 1953.

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Oriflame Cosmetics SA och Lantmännen ek för.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 5 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Helle Kruse Nielsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Mats Årjes

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2007. VD SkiStar AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Svenska Skidförbundet och styrelseledamot i SkiStar AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Mats Årjes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

M. Johan Widerberg

Född 1949. Har tidigare haft ett flertal positioner inom Svenska Handelsbanken.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelsedamot i Handel och Industri AB, Chalmers University of Technology, Börssällskapet i Göteborg, Thomas Concrete Group AB, Stena Metall AB och Handelsbanken Mezzanine Management AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 1 000 B-aktier

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att M. Johan Widerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Punkt 15

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året i fråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Idag finns avtal om rörliga ersättningar till vissa dotterbolagschefer som innebär en årlig resultatbaserad ersättning. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10.000.000 kr.

Det föreslås att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Göteborg i april 2014
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Punkt 16

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2014
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktieföretagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2014
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen