

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2018 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Johan Ståhl (Lannebo Fonder), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Förvaltning AB). Arne Lööw är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar cirka 84 procent av rösterna i bolaget, 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 Olof Persson som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 110 000 kronor att fördelas inom utskottet. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 120 000 kronor (1 050 000).
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Elisabeth Dahlin Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg och Mats Årjes. Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av E & Y AB som revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2019 års årsstämma ska bestå av representanter för tre (3) av de större aktieägarna. Valberedningen ska 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 2018 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, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget ska på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska 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 ska, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Johan Ståhl (Lannebo Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Förvaltning AB).

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten och utöver det haft telefonmöten samt kontakt per mejl.

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har följande bedömning gjorts.

Valberedningen har i sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och har även intervjuat samtliga styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling. Detta visade på ett stort engagemang hos samtliga ledamöter samt en hög närvaro vid styrelsemötena. Det kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl.

Det har inte inkommit några förslag eller synpunkter från aktieägare till valberedningen.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen. Bedömningen är att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens för bolagets relevanta områden. Det har även gjorts 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 styrelsens kompetens och sammansättning utifrån bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll. Det har även beaktats styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Förslaget innebär att könsfördelningen i styrelsen är oförändrad, två kvinnor av sex ledamöter (33 procent). Valberedningen noterar att Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar att andelen av det minst företrädda könet ska uppgå till 35 procent i större bolag samt att andelen ska närma sig 30 procent i mindre bolaget under 2017. Valberedningens förslag ligger i linje med rekommendationerna.

Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Vidare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag av Torsten Jansson som är beroende i förhållande till bolagsledningen och till bolagets största ägare.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår en mindre höjning av arvodena till styrelsens ledamöter.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation. New Wave Groups revisionsutskott har rekommenderat att E & Y, med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor, väljs till revisor på årsstämman. Valberedningens förslag till revisor stämmer således överens med revisionsutskottets rekommendation.

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

(Aktieinnehav anges per den 31 december 2017.)

Torsten Jansson

Född 1962.

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 1 945 597 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna, styrelseledamot i MittMedia AB, Novus Group AB, Kunskapsskolan Education Sweden AB, Sveriges Utbildningsradio (UR) och Marginalen 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.

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.

Ledamot av styrelsen sedan 2014. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom Nordeuropeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AB Handel och Industri AB, styrelseledamot i Thomas Concrete Group AB, Handelsbanken Västra Sverige, Stena Metall AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, Stabelo Fund och SSRS Sjärräddningssällskapet samt Secretary General i Börssällskapet.

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 M. Johan Widerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Olof Persson

Född 1964.

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Olof Persson har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för AB Volvo (2011-2015). Dessförinnan var han verkställande direktör i Volvo Construction Equipment (2008-2011) samt verkställande direktör för Volvo Aero (2006-2008).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande för Staples Solutions B.V. och ledamot i Svenska Mässans Stiftelse.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 35 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Olof Persson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Elisabeth Dahlin

Född 1957.

Ledamot av styrelsen sedan 2016. Elisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen och har dessförinnan en bakgrund som ambassadör vid Utrikesdepartementet (2005-2008) med ansvar för bl.a. Regeringskansliets arbete med företags sociala ansvarstagande. Innan dess har hon även varit ställföreträdande generaldirektör (2001-2005) med ansvar för handelspolitik inom WTO och EU och ordförande i handelsprocedurrådet, SWEPRO. Hon har bred erfarenhet av handelsfrämjande och samarbete med företag från utlandstjänstgöring i Vietnam, Brasilien och Zambia.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot av Radiohjälpens styrelse, Konsistoriet Uppsala universitet, Rädda Barnen Service AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 800 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Elisabeth Dahlin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.
