

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Arne Löow är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar drygt 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 sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 380 000 kronor till styrelseordföranden och med 180 000 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 1 390 000 kronor (955 000).
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg och Mats Årjes, samt nyval av Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg. Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av Ernst & Young AB som revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2020 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 2019 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 för New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB).

Valberedningen har haft tre 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 konstateras 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. 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 bolag under 2017. Den förslagna styrelsen består av två kvinnor och fem män, vilket ger andel kvinnor något under kodens rekommendationer. Valberedningen har detta i beaktande vid arbetet inför nästa årsstämma.

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 arvoden 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 Ernst & Young AB, med Nina Bergman 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 28 december 2018.)

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, 2 842 201 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 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 Sveriges Olympiska Kommitté, styrelseledamot i SkiStar AB och Vice President i Internationella skidförbundet (FIS).

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: styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Stena Metall AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, Stig Percy AB och SSRS Sjöräddningssällskapet, Thomas Concrete Group AB, SHB Västra Sverige, Vinrankan AB samt Secretary General i Börssällskapet.

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 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.

Jonas Eriksson

Född 1974.

Jonas Eriksson är i dagsläget entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation. Jonas Eriksson har tidigare startat, drivit och senare även sålt en företagsgrupp med omfattande verksamhet inom internationella TV-rättigheter. Historiskt har han även arbetat som sportjournalist, professionell fotbollsdomare (FIFA) samt fotbollsexpert vid stora event.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i EToM AB, HJE Holding AB, Spotin AB, Sentag AB, Melilla Holding 1 AB, Melilla Holding 2 AB, WE Holding Sigtuna AB, WE Sigtuna AB, WE Knivsta AB, Jonas Perssons Förvaltnings AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

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

Magdalena Forsberg

Född 1967.

Magdalena Forsberg har idag uppdrag för Hello Sweden, ett nätverk för att sammanföra svenskt näringsliv och idrottsvärlden. Hon föreläser även om mål och motivation utifrån sina erfarenheter som elitidrottare samt är ambassadör för Cancerfonden. Hon är också delägare i en backrestaurant i Åre, samt driver familjens skogsbruk. Tidigare har Magdalena Forsberg haft uppdrag som expertkommentator på bland annat SVT, den tyska kanalen ARD och på Eurosport.

Magdalena Forsberg har studerat ekonomi med inriktning på redovisning samt har verkat som skattekonsult på KPMG och har Management Diploma for Athletes, MDA, från Cruyff Institute for Sport Studies. Hon varit deltagare i samt har varit programledare för olika TV-produktioner i Sverige, samt har haft en lång karriär i absoluta världseliten i skidskytte bland annat som segrare av den totala världscupen sex gånger, OS-medaljör samt flerfaldig världsmästare.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Årehyddan AB samt i Hans Henrik Sportservice Aktiebolag, Henrik & Magdalena Forsberg Förvaltning AB och Maria Magdalena Förvaltning AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

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