

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2014 I NEW WAVE GORUP AB

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningen, som utgörs av Arne Lööw (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 styrelseledamöternas 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.

---