

**PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 11 maj 2016, kl. 13.00 – 14:30, på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 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.
- 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 Leif Ljungholm och Arne Lööv 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 2015.
- 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 766 085 752 kronor disponeras enligt följande

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

I ny räkning balanseras: 699 742 209 kr

Beslutades fastställa den 13 maj 2016 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 2015.

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

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 310 000 kr till styrelseordföranden och med 150 000 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 Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg och Torsten Jansson som styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter föreslogs Olof Persson och Elisabeth Dahlin.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde stämman Olof Persson, Elisabeth Dahlin, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg.

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till nyval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Valdes Olof Persson 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 2017.

Valdes Ernst & Young AB som revisorer intill slutet av årsstämman 2017.

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:



Leif Ljungholm

Justeras:



---

Anders Dahlvig

Justeras:



Arne Lööv

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2016 I NEW WAVE GROUP AB

### Valberedningens förslag inför årsstämmen 2016

Valberedningen, som utgörs av Johan Ståhl (ordförande), Lannebo Fonder, Arne Löw, Fjärde AP-fonden och Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB, och som representerar cirka 86 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 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 utgå med 310 000 kr till styrelseordföranden och med 150 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 910 000 kronor, vilket innebär en ökning med 4,6 procent gentemot föregående år. 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 och M. Johan Widerberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Olof Persson och Elisabeth Dahlin. Anders Dahlvig och Helle Kruse Nielsen har avböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås nyval av Olof Persson.

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

**Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2017 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 2016 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 på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen, liksom hur dessa kan kontaktas, senast sex månader före årsstämman. 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**

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

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. Denna visade på ett stort engagemang hos ledamöterna samt en hög närvaron vid styrelsemötena. Valberedningen 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. Valberedningen bedömer att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens för bolagets relevanta områden. 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.

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

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 skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår en mindre höjning av arvoden till styrelsens ledamöter.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningens arbete har tagit sin utgångspunkt i styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete som sedan har kompletterats med intervjuer med samtliga styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling och styrelsens arbete. Valberedningen har också intervjuat personer i bolagets ledning. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid föregående årsstämma har fungerat väl.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen. Valberedningen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Vidare har valberedningen haft ett flertal avstämningar per telefon och mail.

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

#### **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.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 1 341 697 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: styrelseledamot i MittMedia AB, Novus Group AB och Kunskapsskolan Education Sweden 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. Har tidigare haft ett flertal positioner inom Svenska Handelsbanken.

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, Gothenburg Research Institute och SSRS Sjärräddningssällskapet, ledamot i Advisory Board Handelshögskolan i Göteborg 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.

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: ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: Inget innehav.

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.

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 ställföretande 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: generalsekreterare för Rädda Barnen, ledamot i Pressens Opinionsnämnd och Radiohjälpens styrelse.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: Inget innehav.

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.

---



## 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 2016  
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. aktieföretagslagen. 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 2016  
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 § aktiebolagslagen. 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 2016  
NEW WAVE GROUP AB (publ)  
Styrelsen