

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2017 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Johan Ståhl (Lannebo Fonder), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Förvaltning AB). Johan Ståhl är valberedningens ordförande. Valberedningen 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 Olof Persson som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och med 155 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till varje styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet föreslås utgå med ytterligare 50 000 kronor (205 000 kronor inklusive tillägget för revisionsutskottet). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 050 000 kronor (910 000). Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.
- 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 Ernst & Young AB som revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter för tre (3) 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 2017 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

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 tre protokollförda möten och utöver det haft telefonmöten samt kontakt per mejl. Valberedningen har intervjuat samtliga ledamöter om styrelsearbetet.

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 samtliga ledamöter samt en hög närvaro 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 styrelsens kompetens och sammansättning utifrån bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll. 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 Svensk kod för 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.

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

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, 1 733 589 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, Kunskapsskolan Education Sweden AB 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. 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 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 i Staples Solutions B.V., ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren och ledamot i Svenska Mässans Stiftelse.

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.

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

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 800.

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.
