

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2020 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag), Arne Löw (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Ulf Hedlundh är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 35 procent av aktiekapitalet i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman, 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 (1 390 000).

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 12: Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Jonas Eriksson, Magdalena Forsberg, 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 det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor. Om förslaget bifalles kommer Jonas Svensson att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2021 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 ("Koden"). Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2020 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 webbplats offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, vilken dock inte 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 AB och tillika ordförande i valberedningen), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Valberedningen har haft två möten och utöver det haft ett flertal kontakter via telefon och 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. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och fem män, vilket ger en andel kvinnor något under Kodens rekommendationer även om hänsyn tas till att verkställande direktören tillika är styrelsemedlem. Valberedningen har detta i beaktande vid arbetet inför nästa års årsstämma. Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag följer artikel 4.1 i Koden.

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 såväl i förhållande till bolagsledningen som till större ägare i bolaget.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen har, mot bakgrund av den i dagsläget osäkra marknadssituationen, föreslagit att arvoden till styrelsens ledamöter ska vara oförändrade.

Enligt Koden ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation. New Wave Groups revisionsutskott har rekommenderat att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Jonas Svensson 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 2019 eller senare offentliggjord uppgift.)

Torsten Jansson

Född 1962.

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

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Tvåårig social gymnasielinje. Entreprenör.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 3 050 229 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 Koden.

Christina Bellander

Född 1955.

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget: Medlem i bolagets Revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna, Marginalen AB och Slitevind AB samt styrelseledamot i Kunskapsskolan i Sverige AB och Sveriges Utbildningsradio (UR).

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer avseende styrelsens oberoende är Christina Bellander oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Mats Årjes

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2007.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Mellan 2002–2019 var Mats Årjes verkställande direktör för SkiStar AB. Dessförinnan var han förbundsdirektör för Svenska Skidförbundet mellan åren 1998–2002 följt av ordförande för Svenska Skidförbundet mellan åren 2008–2018.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: VD SkiStar AB. Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté och Vice President i Internationella skidförbundet (FIS).

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer avseende styrelsens oberoende är Mats Årjes oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

M. Johan Widerberg

Född 1949.

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom Nordeuropeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i bolagets Revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Stena Finans AB, Stena Metall AB, Stena Trade and Industry AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, SSRS Sjöräddningssällskapet, Thomas Concrete Group AB, samt Secretary General i Börssällskapet.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer avseende styrelsens oberoende är M. Johan Widerberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Olof Persson

Född 1964.

Ledamot av styrelsen sedan 2016.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. 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 uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Staples Solutions B.V., styrelseledamot World Flight Services, Managing Director COAC Europe (Cerberus Operations and Advisory Company UK, Ltd.).

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

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer avseende styrelsens oberoende Olof Persson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Jonas Eriksson

Född 1974.

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Treårig samhällsvetenskaplig gymnasielinje. Professionell fotbollsdomare (FIFA) och entreprenör.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Jonas Eriksson är i dagsläget entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation, samt ägare av WE Träning och Hälsa, en prisbelönt gym- och hälsoanläggning. 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.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Koden uppställer avseende styrelsens oberoende är Jonas Eriksson oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Magdalena Forsberg

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: 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 uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: 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. Styrelseledamot 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 Koden uppställer avseende styrelsens oberoende är Magdalena Forsberg oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.