

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Punkt 2: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Olof Persson som ordförande vid stämman.

Punkt 10: Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11: Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 550 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden och med 225 000 (200 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 200 000 (200 000) kronor att fördelas inom utskottet. Därutöver föreslås att 150 000 (50 000) kronor avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet oförändrat 2 250 000 kronor (1 950 000).

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Kinna Bellander, Isabella Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg samt nyval av Susanne Given och Kristina Johansson. Ingrid Söderlund och Jonas Eriksson har avböjt omval.

Valberedningen anser att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag av Torsten Jansson och Isabella Jansson som båda är beroende såväl i förhållande till bolagsledningen som till större ägare i bolaget.

Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.

Punkt 13: I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Om förslaget bifalles kommer Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2025 års årsstämma ska bestå av representanter för tre 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 2024 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 sammansättning och redogörelse för sitt arbete

Valberedningen för New Wave Group AB (publ) består av Tomas Risbecker (Svolder AB och tillika ordförande i valberedningen), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Torsten Jansson medverkar i valberedningen i kraft av sitt huvudägarskap i New Wave Group. Detta avviker följaktligen från Kodens krav att anställda ej ska ingå i valberedningar. Valberedningen representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 46 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Valberedningen ska lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Under förberedelserna inför årsstämman 2024 har valberedningen hållit sex möten och haft flera informella kontakter. 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 fungerat väl.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Valberedningen konstaterar att det vore önskvärt att bredda den internationella kompetensen. 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.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens ambition har varit att föreslå en styrelse där både enskilda styrelseledamöter och styrelsen som helhet uppfyller höga krav på relevant kunskap och erfarenhet för att effektivt kunna utföra sitt arbete. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen inför årsstämman är väl sammansatt för sina uppgifter.

Valberedningen föreslår Kristina Johansson som ledamot av till styrelsen. Kristina har en internationell bakgrund och har jobbat många år som VD i marknadsledande bolag. Hon har stor erfarenhet av internationell affärsutveckling. Med en bakgrund från olika bolag, inklusive börsnoterade bolag, riskkapitalbolag, samt noterade bolag, har hon framgångsrik lett tillväxt och expansion av verksamheter i Europa. Med tanke på Kristina Johanssons bakgrund och kvalifikationer anser valberedningen att hon är väl lämpad att bidra till styrelsen och till företagets framtida utveckling.

Valberedningen föreslår Susanne Given som ledamot av styrelsen. Susanne har en stor internationell erfarenhet, främst Europa och Mellanöstern, samt sedan ett antal år även från Indien där hon sitter i styrelsen för ett noterat bolag. Hon har en mångsidig operativ bakgrund med 25 års erfarenhet av ledande roller från detaljhandelssektorn. Hon har haft styrelseuppdrag i ledande företag och är specialiserad inom konsumentsektorn, med erfarenhet som spänner från lyxvarumärken till stora lågpriskedjor. Med tanke på Susanne Givens bakgrund och kvalifikationer anser valberedningen att hon är väl lämpad att bidra till styrelsen och till företagets framtida utveckling.

Vid utformningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen särskilt tagit hänsyn till styrelsens kompetens och sammansättning med tanke på bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll. Valberedningen har också beaktat behovet av mångfald och bredd i styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är av stor vikt att aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter oavsett kön. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män, varav även inkluderas den verkställande direktören. Andelen kvinnor, exklusive VD, följer därmed Kodens rekommendationer vad gäller könsfördelning. Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag följer artikel 4.1 i Koden.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter.

Valberedningen bedömer vidare att det föreslagna revisionsbolaget besitter önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för alla aktieägare i bolaget.

Stockholm, mars 2024

Valberedningen i New Wave Group AB (publ)

Tomas Risbecker
Ordförande

Torsten Jansson

Frank Larsson

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

(Aktieinnehav anges per den 31 december 2023.)

Kinna Bellander

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Född 1955.

Har tidigare haft ledande befattningar inom bl.a. MTG och TV4.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna och Marginalen AB. Styrelseledamot i Sveriges Utbildningsradio (UR) AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 4 000 B-aktier.

Susanne Given

Född 1964.

Susanne har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandeln (bl.a. Harrods, John Lewis och Superdry), och även mångårig erfarenhet från styrelsearbete i Storbritannien och internationellt (främst Europa och Mellanöstern, men även Indien).

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Guy's & St Thomas' Foundation, Trent Ltd, Hush Homewear Ltd.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Isabella Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 2023.

Född 1988.

Utbildad jurist med juristexamen från Uppsala universitet. Verksam inom New Waves verksamheter i Kosta sedan 2016, som bland annat driftchef för Kosta Food & Beverage AB samt marknadskoordinator och därefter produktchef samt vice VD på Orrefors Kosta Boda AB. Ingår i Orrefors Kosta Boda AB:s ledningsgrupp.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kosta Boda Art Hotel AB, Kosta Fashion AB, Kosta Outdoor AB, Lågrprisvaruhuset Kosta AB, Kosta Förlag AB, Kosta Lodge AB och Destination Kosta AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 7 868 B-aktier.

Torsten Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 1991.

VD och koncernchef.

Född 1962.

Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 39 415 360 A-aktier, 6 300 498 B-aktier.

Kristina Johansson

Född 1970.

Kristina har en internationell bakgrund, med flerårig erfarenhet som VD och ledande positioner i olika bolag (bl.a. Ikea och Cosmetic Group), där hon framgångsrikt har lett tillväxt och expansion. Kristina arbetar idag som VD för det nederländska modebolaget Loavies.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i FWH Trading HoldCo AB och i Petgood AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Ralph Mühlrad

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1960.

Har arbetat som VD för den nordiska delen av den amerikanska sport- och konfektionsgruppen Champion, där han även under en period varit styrelseledamot i Champion Europe S.P.A. Ralph har erfarenhet från noterade bolag såsom tidigare styrelseledamot i Midsona AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Muhlrad-Invest AB, styrelseledamot i AB Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.

Olof Persson

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

Senior Advisor. Har tidigare varit VD och koncernchef för AB Volvo (2011–2015). Dessförinnan VD för Volvo Construction Equipment (2008–2011) samt VD för Volvo Aero (2006–2008).

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i World Flight Services samt Iveco Group.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 70 000 B-aktier.

M. Johan Widerberg

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Född 1949.

Har tidigare haft ett flertal ledande positioner inom europeisk storbank.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Gunnar Dafgård AB samt Thomas Concrete Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.