

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 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 sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 650 000 (572 000) kronor till styrelseordföranden och med 270 000 (234 000) 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 (150 000) kronor avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för strategiskt arbete utanför normalt styrelsearbete. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 350 000 kronor (2 326 000).  
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Valberedningen föreslår omval av Kinna Bellander, Susanne Given, Pernilla Jansson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad och Olof Persson, samt nyval av Lars-Erik Danielsson. Lars-Erik Danielsson föreslås tillträda den 1 augusti 2026. Kristina Johansson och M. Johan Widerberg har avböjt omval.  
Samtliga ledamöter, med undantag av Torsten Jansson och Pernilla Jansson, anses vara oberoende i förhållande till bolagsledningen och större ägare.  
Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13:** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Om förslaget bifalls kommer Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2027 års årsstämma ska bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen ska 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 2026 för att erbjuda deltagande i valberedningen, för att säkerställa att valberedningen fortsatt representerar ett aktivt och långsiktigt ägarengagemang. 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. Vid väsentliga förändringar i ägarstrukturen innan valberedningens arbete slutförts kan dess sammansättning justeras enligt ovanstående principer. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

## **Valberedningens sammansättning och arbete**

Valberedningen inför årsstämman 2026 utgörs av:

- Tomas Risbecker (Svolder AB, valberedningens ordförande)
- Frank Larsson (Handelsbanken Fonder)
- Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB)

Torsten Jansson deltar i valberedningen i egenskap av huvudägare i New Wave Group AB. Detta innebär en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning, som föreskriver att anställda i bolaget inte bör ingå i valberedningen. Valberedningen har dock bedömt att hans medverkan är viktig för att säkerställa kontinuitet, strategisk förankring och ett långsiktigt ägarperspektiv, samtidigt som övriga ledamöter bidrar med oberoende kapitalmarknadsperspektiv.

Valberedningen har haft två formella möten samt löpande avstämningar. Arbetet har omfattat genomgång av styrelsens sammansättning, kompetensprofil och arbetssätt samt utvärdering av styrelsearbetet. Fokus har varit att säkerställa att styrelsen är rätt sammansatt för bolagets nuvarande position och framtida strategiska utveckling.

## **Arbetsmetod och strategisk bedömning**

Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering samt styrelseordförandens redogörelse för arbetet under året. Bedömningen är att styrelsen präglas av hög närvaro, starkt engagemang och ett tydligt strategiskt fokus.

Vid utformningen av sitt förslag har valberedningen särskilt beaktat:

- Bolagets internationella expansion och varumärkesportfölj
- Behovet av finansiell robusthet och kapitaldisciplin
- Riskhantering i en mer volatil och regulatoriskt komplex omvärld
- Strategisk förmåga att kombinera tillväxt med lönsamhet
- Mångfald och kompletterande erfarenheter i styrelsen

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en väl avvägd kombination av industriell, operativ och finansiell kompetens för att stödja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Arvodensnivåerna har analyserats i relation till jämförbara noterade bolag och speglar ökade krav på internationell närvaro, strategiskt engagemang och finansiell kompetens. Valberedningen bedömer ersättningen som konkurrenskraftig och marknadsmässig.

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer**

Valberedningens övergripande mål har varit att föreslå en styrelse som kombinerar industriell förståelse, internationell erfarenhet och finansiell kompetens med ett tydligt ägarperspektiv. Styrelsen ska kunna utmana, stödja och strategiskt vägleda bolaget i en miljö som präglas av både tillväxtmöjligheter och ökade risker.

Valberedningen föreslår nyval av Lars-Erik Danielsson som styrelseledamot, med tillträde den 1 augusti 2026 efter att hans anställning i Swedbank formellt har upphört.

Lars-Erik Danielsson har över 25 års erfarenhet från bank och finansiell riskstyrning. Sedan 2012 har han varit Chief Credit Officer i Swedbank. Sedan 2017 var han medlem av koncernledningen, med övergripande ansvar för kreditgivning, riskbedömning och kapitalallokering i en internationell och regulatoriskt komplex miljö.

Hans erfarenhet omfattar finansiering av små, medelstora och stora företag, omstruktureringar, branschanalyser och kapitalplanering. Genom sitt arbete i Sverige, Norden

och Baltikum har han utvecklat en djup förståelse för konjunkturcykler, branschexponering och balansräkningsstyrning.

Valberedningen bedömer att Lars-Erik Danielsson kommer att stärka styrelsens kompetens inom finansiell analys, riskkontroll och kapitaldisciplin samt bidra med ett tydligt långsiktigt värdeskapandeperspektiv.

Mot denna bakgrund anser valberedningen att han är väl lämpad som styrelseledamot i New Wave Group AB.

Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fyra män, inklusive verkställande direktören. Valberedningen har tillämpat den mångfaldspolicy som anges i artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning och bedömer att styrelsens sammansättning är ändamålsenlig och väl avvägd utifrån bolagets behov.

Valberedningen bedömer vidare att det föreslagna revisionsbolaget har den kompetens, erfarenhet och integritet som krävs för att säkerställa en oberoende och kvalitativ revision till gagn för samtliga aktieägare.

Stockholm, mars 2026

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 2025.)

### **Kinna Bellander**

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Född 1955.

Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Marginalen AB. Styrelseledamot i Sveriges Radio AB.

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

### **Lars-Erik Danielsson**

Född 1962.

Utbildning inom ekonomi och beskattningsrätt samt en lång karriär inom bank som bland annat Swedbanks koncernkreditchef och medlem i Swedbanks koncernledning. Har haft övergripande ansvar för Swedbankkoncernens låneportfölj med fokus på risk, finansiering och strategisk styrning.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 800 B-aktier.

### **Susanne Given**

Ledamot av styrelsen sedan 2024.

Född 1964.

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

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i strategikommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Guy's & St Thomas' Foundation, styrelseordförande i Noted Aromas Ltd och sitter i rådgivande styrelsen för Trent Holdings Ltd i Indien.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 50 000 köpoptioner (B-aktier).

### **Pernilla Jansson**

Ledamot av styrelsen sedan 2025.

Född 1990.

Treårig gymnasieutbildning, Hantverksprogrammet Frisör. Styrelseutbildning vid Västsvenska Handelskammaren. Pernilla har varit egenföretagare och drev frisörsalong med anställd personal 2012–2016 och har därefter arbetat inom New Wave Group. Enhetschef för spaverksamheten vid Kosta Boda Art Hotel (2016–2019), ansvarig inköpare för Kosta Fashion (2019–2021), importplanerare och logistikkoordinator för New Wave Mode (2021–2022) och

därefter inköpare och produktutvecklare för Cutter & Buck Europa. Pernilla ingår även i ledningsgruppen för koncernens bolag i Dingle (New Wave Mode AB, Projob Workwear AB samt D&J Home and Gifts AB).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Craft of Scandinavia AB, Projob Workwear AB, Sagaform AB och New Wave Norge AS.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 18 047 B-aktier.

### **Torsten Jansson**

Ledamot av styrelsen sedan 1991.

VD och koncernchef.

Född 1962.

Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 39 415 360 A-aktier, 3 415 722 B-aktier.

### **Ralph Mühlrad**

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1960.

Ekonomistudier från Stockholms universitet, treårig ekonomisk gymnasielinje. Ralph har under mer än 36 år arbetat som VD för den nordiska delen samt även den europeiska 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 uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Mühlrad-Invest AB, styrelseledamot i AB Kontaktpressning, KlaraBo Sverige AB och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 15 000 B-aktier.

### **Olof Persson**

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

Civilekonom. Olof 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: VD i Iveco Group.

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