

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2012 I NEW WAVE GORUP AB

Valberedningens förslag inför årsstämman 2012

Valberedningen, som utgörs av Arne Löow (ordförande), Fjärde AP-fonden, Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB och Kenneth Andersen, Home Capital, 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 Anders Dahlvig som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås att, oförändrat från föregående år, utgå med 270 000 kr till styrelseordföranden och med 135 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamöternas bolag.
- Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Göran Härstedt, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig.
- Punkt 13** Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2013 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 2012 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 offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. 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

Baserat på de intervjuer som valberedningen genomfört med styrelsens samtliga ledamöter gällande styrelsens arbete och arbetssätt anser valberedningen att antalet styrelseledamöter är ändamålsenligt samt att styrelsen som helhet har sådan bredd

avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt representerar sådan mångfald som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet samt att styrelsens arbete fungerar väl. Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter.

Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen bedömer att föregående års arvoden väl återspeglar en sådan nivå och föreslår därför ingen revidering av arvodena.

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

Anders Dahlvig

Född 1957.

Styrelseordförande sedan 2009. Tidigare VD och koncernchef för IKEA-gruppen (april 1999 - september 2009).

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag, Kingfisher plc och Oriflame Cosmetics SA

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 000 B-aktier och 75 000 Teckningsoptioner B

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Dahlvig är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Torsten Jansson

Född 1962.

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

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB (publ)

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 707 680 A-aktier, 1 971 976 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. Affärsutvecklare TV4.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt styrelseledamot i Novus Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: Innehar ej värdepapper i bolaget.

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.

Helle Kruse Nielsen

Född 1953.

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedbank AB, Oriflame Cosmetics SA, Gumlink A/S, AkerBioMarine ASA och Lantmännen ek för.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 5 000 B-aktier.

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Helle Kruse Nielsen 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, styrelseordförande i Ski Invest Sälen AB och styrelseledamot i Skistar AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier, 50 000 Teckningsoptioner B.

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.

Göran Härstedt

Född 1965.

Ledamot av styrelsen sedan 2009. VD Härstedt & Jansson Invest AB och Härstedt Management AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ett antal bolag inom New Wave Group-koncernen, styrelseledamot i Härstedt & Jansson Invest AB, styrelseledamot i Härstedt Management AB och Härstedt Invest AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 1 000 000 A-aktier, 568 000 B-aktier.

Ej oberoende: Mot bakgrund av att Göran Härstedt var VD i bolaget fram till juni 2009, hans uppdrag i dotterbolagen samt hans investeringssamarbete med Torsten Jansson är Göran Härstedt inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning.
