

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2016 I NEW WAVE GROUP AB**

### **Valberedningens förslag inför årsstämman 2016**

Valberedningen, som utgörs av Johan Ståhl (ordförande), Lannebo Fonder, Arne Löow, Fjärde AP-fonden och Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB, och 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 Anders Dahlvig som ordförande vid stämman.

**Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

**Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 310 000 kr till styrelseordföranden och med 150 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 910 000 kronor, vilket innebär en ökning med 4,6 procent gentemot föregående år. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamöts bolag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

**Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Olof Persson och Elisabeth Dahlin. Anders Dahlvig och Helle Kruse Nielsen har avböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås nyval av Olof Persson.

**Punkt 13** Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB.

**Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2017 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 2016 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**

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 ledamöterna samt en hög närvaron 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 de krav som bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. 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 Kollegiet för svensk 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.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningens arbete har tagit sin utgångspunkt i styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete som sedan har kompletterats med intervjuer med samtliga styrelseledamöter för att få en beskrivning av bolagets utveckling och styrelsens arbete. Valberedningen har också intervjuat personer i bolagets ledning. Valberedningens uppfattning är att den styrelse som utsågs vid föregående årsstämma har fungerat väl.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på styrelsen. Frågan om könsfördelning har behandlats av valberedningen. Valberedningen har sammanträtt vid fyra tillfällen. Vidare har valberedningen haft ett flertal avstämningar per telefon och mail.

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

#### **Torsten Jansson**

Född 1962.

VD och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 1991. 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, 1 341 697 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 och Kunskapsskolan Education Sweden 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. 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 Sjöräddningssällskapet, ledamot i Advisory Board Handelshögskolan i Göteborg 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.

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: ordförande för Tysk-Svenska Handelskammaren.

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.

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: Inget innehav.

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.

---