

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2022 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen i New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Ulf Hedlundh är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 46 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 9:** Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

**Punkt 10:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 500 000 (450 000) kronor till styrelseordföranden och med 200 000 (190 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 150 000 (130 000) kronor att fördelas inom utskottet. Därutöver föreslås att 100 000 (0) kronor avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens digitalisering. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 950 000 (1 720 000) kronor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

**Punkt 11:** Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund, M. Johan Widerberg och Mats Årjes.

Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.

**Punkt 12:** 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 13:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2023 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 2022 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 yttrande beträffande sitt förslag till styrelse**

Valberedningen för New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag och tillika ordförande i valberedningen), Frank Larsson (Handelsbanken Fonder) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Valberedningen har haft tre 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, trots ytterligare ett år präglad av mycket digitala kontakter under coronapandemin.

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 sex 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, föreslagit en höjning av arvoden till styrelsens ledamöter. Vid en jämförelse med andra börsbolag med liknande börsvärde och verksamhet framstår arvoden som förhållandevis låga. Valberedningen gör samtidigt bedömningen att höga styrelsearvoden har låg korrelation med väl utfört styrelsearbete.

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 och det noteras att det inte föreligger något formellt krav om byrårotation.

**Information om föreslagna styrelseledamöter i New Wave Group AB (publ)**  
(Aktieinnehav anges per den 31 december 2021 eller senare offentliggjord uppgift.)

**Olof Persson**

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

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: Senior Advisor. Styrelseledamot i World Flight Services samt Iveco Group.

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

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

**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: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19 707 680 A-aktier, 2 793 729 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: Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. Styrelseordförande i Nya Siljans Chark AB samt styrelseledamot i Siljans Chark Holding AB, Stagnum AB och Stamat Holding AB.

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 europeisk 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 Sjärräddningssällskapet samt Thomas Concrete Group AB.

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.

## **Jonas Eriksson**

Född 1974.

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Treårig samhällsvetenskaplig gymnasielinje. Tidigare professionell fotbollsdomare (FIFA).

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i digitala kommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Jonas Eriksson är entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation, samt expertkommentator för SVT och Discovery Networks. Styrelseordförande i Loopeli AB, styrelseledamot i EToM AB, HJE Holding AB, Spotin AB, Sentag AB, Melilla Holding 1 AB, Melilla Holding 2 AB, WE Träning & Hälsa Holding AB, WE Sigtuna AB, Dragon Invest AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 000 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.

## **Ingrid Söderlund**

Född 1979.

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Science (B.S) degree från Fashion Institute of Technology i New York, samt en Executive education från Harvard Business School.

Ingrid Söderlund har över 20 års erfarenhet inom strategisk rådgivning, digital affärsutveckling, marknadsföring och eCommerce. Hon har haft en rad olika strategiska, rådgivande och operativa roller inom branscher som Retail, FMCG, Automotive och Industry / Manufacturing och har bland annat varit aktiv i Publicis Sapien, Macy's, Björn Borg, Filippa K, Victoria's Secret och Newell Brands.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i digitala kommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i WWA AB och Gimmersta Wallpaper AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

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

## **Ralph Mühlrad**

Född 1960.

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet. Ralph Mühlrad har under mer än trettio år 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 Mühlrad 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 samt styrelseledamot i AB Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

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

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