

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2023 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

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 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter. En ledamot avgick under föregående verksamhetsår.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden och med 200 000 (200 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 200 000 (150 000) kronor att fördelas inom utskottet. Därutöver föreslås att 50 000 (100 000) 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 oförändrat utgör 1 950 000 kronor (1 950 000).
- Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Kinna Bellander, Jonas Eriksson, Torsten Jansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson, Ingrid Söderlund och M. Johan Widerberg samt nyval av Isabella Jansson.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13:** 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 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2024 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 2023 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 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 har haft tre digitala 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.

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. 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 förslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem 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.

New Wave Group har en tydlig privat huvudägare och ett entreprenöriellt ledarskap. Valberedningen gör bedömningen att det är angeläget att befästa detta och att även möjliggöra för huvudägarens familj att successivt bli allt mer aktivt i koncernens utveckling. Isabella Jansson ingår i ledningsgruppen för Orrefors Kosta Boda AB och innehar styrelseuppdrag inom flera av New Waves bolag i Kosta. Isabella är 35 år gammal och har en juristexamen från Uppsala universitet samt dessförinnan kurser i ekonomi vid Linköpings universitet.

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 och Isabella Jansson som båda 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. Vid en jämförelse med börsbolag med liknande börsvärde och verksamhet framstår arvodena som förhållandevis låga. Valberedningen framhåller samtidigt att det är väsentligt att signalera ett budskap om försiktighet i nuvarande inflationsmiljö, när den föreslår att arvodet per ledamot inte ska höjas. Valberedningen gör vidare 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. Det föreligger inget formellt krav om byrårotation.

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

(Aktieinnehav anges per den 31 december 2022 eller senare offentliggjord uppgift.)

### **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: 2 000 B-aktier.

### **Jonas Eriksson**

Ledamot av styrelsen sedan 2019.

Född 1974.

Entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation. Expertkommentator för SVT och Discovery Networks. Tidigare professionell fotbollsdomare (FIFA).

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i digitala kommittén.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: 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.

### **Isabella Jansson**

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 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, Lågprisvaruhuset AB, Kosta Förlag AB, Kosta Lodge AB och Destination Kosta AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 3 934 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: 19 707 680 A-aktier, 2 938 481 B-aktier.

### **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: 5 000 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: 35 000 B-aktier.

### **Ingrid Söderlund**

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1979.

Har över 20 års erfarenhet inom strategisk rådgivning, digital affärsutveckling, marknadsföring och eCommerce. Ingrid 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 Sapient, Macy's, Björn Borg, Filippa K, Victoria's Secret och Newell Brands.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i digitala kommittén.

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

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

### **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, Stena Finans AB, Stena Trade and Industry AB, SSRS Sjöräddningssällskapet samt Thomas Concrete Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 6 000 B-aktier.