

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2011 I NEW WAVE GORUP AB

### Valberedningens förslag inför årsstämman 2011

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 styrelseledamöters bolag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.

**Punkt 12 & 14:** 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 15:** Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2012 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 2011 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 arvoden.

## **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, Axstores AB, Resurs Bank Aktiebolag, Kingfisher plc och HIF Service Aktiebolag

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, 763 600 B-aktier, 55 000 Teckningsoptioner B.

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: Styrelseordförande i Fabaris AB och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt styrelseledamot i Slitevind 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: 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 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. Advokat och partner i Advokatfirman Lindahl.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 1 000 000 A-aktier, 250 000 B-aktier, 55 000 Teckningsoptioner B.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i ett antal bolag inom New Wave Group-koncernen samt styrelseledamot i City Airline AB.

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.

---