

PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, den 17 maj 2019, kl. 13.00 – 14:05, på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, Kosta

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson.

2. **Ordförande och protokollförare**

Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1, hade rätt att närvara vid dagens stämma.

4. **Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

5. **Val av justeringsmän**

Valdes Jan-Åke Karlsson och Leif Ljungholm till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman godkände kallelseförfarandet och beslutade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. **Anförande av verkställande direktören**

VD, Torsten Jansson, höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2018.

8. **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m.**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kunde anses framlagda i behörig ordning.

Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning.

9. a) **Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. b) **Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 1 475 831 628,00 kronor disponeras enligt följande

Utdelning till aktieägarna: 132 687 086,00 kr fördelat med 2,00 kr per aktie.

I ny räkning balanseras: 1 343 144 542,00 kr

Beslutades fastställa den 21 maj 2019 som avstämningsdag för utdelning.

9. c) **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör**

Beslutades bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2018.

10. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Redogjorde valberedningens ordförande, Arne Löow, för valberedningens arbete fram tills årsstämman.

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

11. **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 380 000 kr till styrelseordföranden och med 180 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisionsutskottet utgår med 110 000 kr att fördela inom utskottet.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

12. **Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen**

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg, Olof Persson och Torsten Jansson som styrelseledamöter, samt nyval av Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg som styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde stämman Olof Persson, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, M. Johan Widerberg, Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg.

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Olof Persson som ordförande i styrelsen.

Valdes Olof Persson till ordförande i bolagets styrelse.

13. **Val av revisor**

Redogjorde valberedningens ordförande för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2019.

Valdes Ernst & Young AB som revisorer intill slutet av årsstämman 2019.

14. **Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning**

Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

15. **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

16. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier**

Beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

17. **Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering**

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap 11 § aktiebolagslagen, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

18. **Avslutande**

Förklarade Olof Persson bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Göran Härstedt

Justeras:



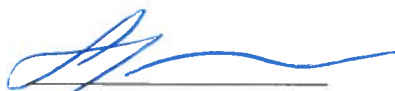
Olof Persson

Justeras:



Jan-Åke Karlsson

Justeras:



Leif Ljungholm

R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

Aktieägare och ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, Elenor Boisen			9 374	9 374	0,00452%	0,03114%
Acadian All Country World ex U.S. Long-Short Fund, Leif Ljungholm			9 426	9 426	0,00454%	0,03131%
Acadian International Small Cap Fund, Leif Ljungholm			44 448	44 448	0,02142%	0,14765%
Acadian Nor-US Small-Cap Long-Short Equity Fund LLC, Leif Ljungholm			75 191	75 191	0,03624%	0,24977%
Alaska Permanent Fund Corporation, Leif Ljungholm			7 068	7 068	0,00341%	0,02348%
Andersson, Johan			128	128	0,00006%	0,00043%
Arnesson, Lars	Kerstin Arnesson		87	87	0,00004%	0,00029%
Asplund, Christian			23 000	23 000	0,01109%	0,07640%
Asplund, Tom			115 840	115 840	0,05583%	0,38479%
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST, Elenor Boisen			6 000	6 000	0,00289%	0,01993%
BR ASSET MNG SCHWEIZ AG ON BEHALF OF BIFS WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND, Leif Ljungholm			217	217	0,00010%	0,00072%
British Columbia Investment Management Corporation, Jeanette Karlström			10 643	10 643	0,00513%	0,03535%
California State Teachers Retirement System, Leif Ljungholm			10 151	10 151	0,00489%	0,03372%
California State Teachers Retirement System, Leif Ljungholm			30 037	30 037	0,01448%	0,09978%
Carlsson, Gunnar			100	100	0,00005%	0,00033%
CC and L All Strategies Fund, Leif Ljungholm			500	500	0,00024%	0,00166%
CC and L O Market Neutral Fund, Leif Ljungholm			2 500	2 500	0,00120%	0,00830%
CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust, Jeanette Karlström			12 146	12 146	0,00585%	0,04035%
Chriniz-Gath, Per-Anders			20 000	20 000	0,00964%	0,06644%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			5 023	5 023	0,00242%	0,01669%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			8 822	8 822	0,00425%	0,02930%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			12 982	12 982	0,00626%	0,04312%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			45 601	45 601	0,02198%	0,15148%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			14 286	14 286	0,00689%	0,04745%
City of new york group trust, Leif Ljungholm			8 331	8 331	0,00402%	0,02767%
College Retirement Equities Fund, Leif Ljungholm			160 559	160 559	0,07739%	0,53334%
Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Leif Ljungholm			12 139	12 139	0,00585%	0,04032%
Cornerstone Advisors Global Public Equity Fund, Leif Ljungholm			10 700	10 700	0,00516%	0,03554%
Demuth, Jan			2 000	2 000	0,00096%	0,00664%
Department Of State Lands, Leif Ljungholm			26 181	26 181	0,01262%	0,08697%
Diding, Hans			1 121 560	1 121 560	0,54058%	3,72558%
Dominion Resources, Inc. Master Trust, Jeanette Karlström			10 944	10 944	0,00527%	0,03635%
Ekelund, Fredrik			670	670	0,00032%	0,00223%
Elements International Small Cap Portfolio, Leif Ljungholm			28 233	28 233	0,01361%	0,09978%
Engman, Rune	Kristina Engström		4 000	4 000	0,00193%	0,01329%
Engström, Lars			3 500	3 500	0,00169%	0,01163%
Eriksson, Urban	Christina Eriksson		19 920	19 920	0,00960%	0,06617%
Ereign Peak Advisors, INC., Leif Ljungholm			300	300	0,00014%	0,00100%
Exeon Corporation Pension Master Retirement Trust, Jeanette Karlström			19 910	19 910	0,00960%	0,06614%
Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers International Fund, Leif Ljungholm			57 250	57 250	0,02759%	0,19017%
Fjärde AP-Fonden, 802005-1952, Arne Lööv			2 832 567	2 832 567	1,36527%	9,40916%
Florida Retirement System, Leif Ljungholm			38 983	38 983	0,01879%	0,12949%
Flåring, Sune			400	400	0,00019%	0,00133%
Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, Jeanette Karlström			1 783	1 783	0,00086%	0,00592%
Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust, Jeanette Karlström			1 202	1 202	0,00058%	0,00399%
Franzén, Leif	Maud Franzén		500	500	0,00024%	0,00166%
Granger, Gun			3 206	3 206	0,00155%	0,01065%
Granger, Göran			1 338	1 338	0,00064%	0,00444%
GTAA PANTHER FUND L.P., Elenor Boisen			308	308	0,00015%	0,00102%
Guardians of New Zealand Superannuation as manager and administrator of the New Zealand Superannuation Fund, Jeanette Karlström			30 481	30 481	0,01469%	0,10125%
Gudmundsson, Stefan	Lilja Stefansdóttir		100	100	0,00005%	0,00033%
Gunnarsson, Kfirer	Monica Moud		800	800	0,00039%	0,00266%
HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN, Elenor Boisen			70 000	70 000	0,03374%	0,23252%

NEW WAVE GROUP AB (PUBL) 556350-0916
 Årsstämma den 17 maj 2019

R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

Aktieägare och ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAGSFOND, Elenor Boisen		1 100 000	1 100 000	1 100 000	0,53019%	3,65396%
Helberth, Arne			10	10	0,00000%	0,00003%
Holmlund, Stig			200	200	0,00010%	0,00066%
Holmqvist, Lars			10 000	10 000	0,00482%	0,03322%
Hospital Authority Provident Fund Scheme, Jeanette Karlström			13 658	13 658	0,00658%	0,04537%
I.A.M. National Pension Fund, Leif Ljungholm			6 092	6 092	0,00294%	0,02024%
Indiana Public Retirement System, Leif Ljungholm			2 500	2 500	0,00120%	0,00630%
International Paper Company Commingled Investment Group Trust, Leif Ljungholm			10 645	10 645	0,00513%	0,03536%
Invesco Strategic Developed EX-US Small Company ETF, Leif Ljungholm			1 093	1 093	0,00053%	0,00363%
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF, Leif Ljungholm			10 054	10 054	0,00485%	0,03340%
Johansson, Inge	Gun Johansson		20	20	0,00001%	0,00007%
Johansson, Kerstin			200	200	0,00010%	0,00066%
Jonsson, Karl-Göran	Börje Samuelsson		300	300	0,00014%	0,00100%
JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC, Elenor Boisen	Irene Jonsson		49 176	49 176	0,02370%	0,16335%
Junge, Cristoph			400	400	0,00019%	0,00133%
Karlsson, Ingegerd			1 000	1 000	0,00048%	0,00332%
Karlsson, Jan-Ake			500	500	0,00024%	0,00166%
Karlström, Jeanette, 660101-3305, 890614-2768, Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust			1 003	1 003	0,00048%	0,00333%
Kjellson, Emma	Eva Kjellson		35 265	35 265	0,01700%	0,11714%
Larsson, Torbjörn			29	29	0,00001%	0,00010%
Larsson, Torbjörn			1 500	1 500	0,00072%	0,00498%
Ljflingren, Jeanette			200	200	0,00010%	0,00066%
Lindblom, Anita			100	100	0,00005%	0,00033%
Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Leif Ljungholm			14 978	14 978	0,00722%	0,04975%
Los Angeles City Employees Retirement System, Jeanette Karlström			1 439	1 439	0,00069%	0,00478%
Lundin, Ulf			6 600	6 600	0,00318%	0,02192%
Lundström, Björn	Ake Blernborn		177	177	0,00009%	0,00059%
Lundström, Monica	Evor Blennborn		180	180	0,00009%	0,00060%
Major League Baseball Players Pension Plan, Leif Ljungholm			5 231	5 231	0,00252%	0,01738%
Maryland State Retirement and Pension System, Leif Ljungholm			3 461	3 461	0,00167%	0,01150%
Metropolitan Water Reclamation District Retirement Fund, Leif Ljungholm			40 400	40 400	0,01947%	0,13420%
MGI FUNDS PLC, Elenor Boisen			28 750	28 750	0,01386%	0,09550%
Municipal Employees' Annuity and Benefit Fund of Chicago, Jeanette Karlström			1 451	1 451	0,00070%	0,00482%
Municipal Employees Retirement System of Michigan, Leif Ljungholm			28 781	28 781	0,01387%	0,09560%
Månsson, Erling			5 000	5 000	0,00241%	0,01661%
National Railroad Retirement Investment Trust, Jeanette Karlström			22 926	22 926	0,01105%	0,07616%
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, Elenor Boisen			36 154	36 154	0,01743%	0,12010%
Nilsson Margareta			500	500	0,00024%	0,00166%
Nilsson, Mats			1 000	1 000	0,00048%	0,00332%
Nilsson, Nils-Bertil			2 700	2 700	0,00130%	0,00897%
Nordberg, Arne	Annica Nordberg		1 000	1 000	0,00048%	0,00332%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, Jeanette Karlström			10 870	10 870	0,00524%	0,03611%
Northern Trust Global Investments Collective Funds Trust, Jeanette Karlström			417	417	0,00020%	0,00139%
NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index Fund - Non Lending, Jeanette Karlström			887	887	0,00043%	0,00295%
Old North State Hedged Equity MEN LLC, Leif Ljungholm			6 706	6 706	0,00323%	0,02228%
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND, Matilda Lindblad			77 621	77 621	0,03741%	0,25784%
Oregon Public Employees Retirement System, Leif Ljungholm			17 292	17 292	0,00833%	0,05744%
Oregon Public Employees Retirement System, Leif Ljungholm			16 216	16 216	0,00782%	0,05387%
Pension Reserves Investment Trust Fund, Leif Ljungholm			36 808	36 808	0,01774%	0,12227%
Pension Reserves Investment Trust Fund, Leif Ljungholm			12 630	12 630	0,00609%	0,04195%
Pension Reserves Investment Trust Fund, Leif Ljungholm			11 713	11 713	0,00565%	0,03891%
Policemen's Annuity and Benefit Fund City of Chicago, Jeanette Karlström			8 717	8 717	0,00420%	0,02896%
Public Employees Retirement Association of New Mexico, Leif Ljungholm			2 336	2 336	0,00113%	0,00776%

Årsstämma den 17 maj 2019

R Ö S T L Ä N G D - ANMÄLNINGAR INFÖR RÖSTLÄNGD

Aktieägare och ombud:	Biträde:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:	Röstandel:	Andel av repr aktier:
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Elenor Boisen			9 185	9 185	0,00443%	0,03051%
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, Elenor Boisen			11 985	11 985	0,00578%	0,03981%
Q Future AB, 556914-8991, Hens Eriksson			5 000	5 000	0,00241%	0,01661%
Ringberg, Ingegård			2 000	2 000	0,00096%	0,00664%
Ringberg, Lars			3 000	3 000	0,00145%	0,00997%
Rottårdar i Vitteryd HB, 916692-6098, Gövna Graninger			4 000	4 000	0,00193%	0,01329%
Rydberg, Lennart	Gunvor Rydberg		1 400	1 400	0,00067%	0,00465%
Schenberg, Jörgen	Kristoffer Engberg		70	70	0,00003%	0,00023%
SPDR S and P International Small Cap ETF, Leif Ljungholm			105 515	105 515	0,05086%	0,35050%
SSGA SPDR ETFs Europe II Public Limited Company, Leif Ljungholm			2 854	2 854	0,00138%	0,00948%
SSGA SPDR ETFs Europe II Public Limited Company, Leif Ljungholm			3 218	3 218	0,00155%	0,01069%
STATE OF NEW JERSEY Common Pension Fund D, Leif Ljungholm			32 224	32 224	0,01553%	0,10704%
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL, Elenor Boisen			2 755	2 755	0,00133%	0,00915%
State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, Leif Ljungholm			32 221	32 221	0,01553%	0,10703%
State Street Global Advisors Trust Company Investment Funds For Tax Exempt Retirement Plans, Leif Ljungholm			58 329	58 329	0,02811%	0,19376%
State Street MSCI EAFE Small Cap Index Securities Lending Common Trust Fund, Leif Ljungholm			13 585	13 585	0,00655%	0,04513%
Svensson, Eva			2 000	2 000	0,00096%	0,00664%
Svensson, Jan			400	400	0,00019%	0,00133%
Svensson, Jarl	Ulla Svensson		7 000	7 000	0,00337%	0,02325%
Svensson, Sune			1 531	1 531	0,00074%	0,00509%
Svensson, Sven-Åke			10 000	10 000	0,00482%	0,03322%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 857202-1593, Jan-Åke Karlsson			100	100	0,00005%	0,00033%
Svokler AB (publ), 556469-2019, Fredrik Carlsson			3 051 000	3 051 000	1,47055%	10,13475%
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM, Elenor Boisen			65 070	65 070	0,03136%	0,21615%
The Cleveland Clinic Foundation, Leif Ljungholm			14 583	14 583	0,00703%	0,04844%
The Washington State Investment Board, Leif Ljungholm			12 992	12 992	0,00626%	0,04316%
TIAA-CREF International Small-Cap Equity Fund, Leif Ljungholm			135 000	135 000	0,06507%	0,44844%
Torsten Jansson Holding AB, 556810-7013, Torsten Jansson		19 707 680	197 076 800	197 076 800	94,98892%	65,46458%
UMC Benefit Board, Inc, Leif Ljungholm			2 994	2 994	0,00144%	0,00995%
United Food and Commercial Workers International Union-Industry Pension Fund, Leif Ljungholm			47 500	47 500	0,02289%	0,15778%
UPS Group Trust, Leif Ljungholm			18 450	18 450	0,00889%	0,06129%
Utah State Retirement Systems, Jeanette Karlström			4 138	4 138	0,00199%	0,01375%
Vanguard Investment Series PLC, Leif Ljungholm			13 462	13 462	0,00649%	0,04472%
Wespath Funds Trust, Leif Ljungholm			333	333	0,00016%	0,00111%
West Virginia Investment Management Board, Leif Ljungholm			3 869	3 869	0,00186%	0,01285%
Viberg, Tommy			1 000	1 000	0,00048%	0,00332%
Virginia Retirement System, Leif Ljungholm			76 518	76 518	0,03688%	0,25419%
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund, Leif Ljungholm			63 060	63 060	0,03039%	0,20947%
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, Leif Ljungholm			261 182	261 182	0,12589%	0,86759%
Wängehag, Reidar	Maria Wängehag		2 000	2 000	0,00096%	0,00664%
Östlund, Isabelle	Isak Jonsson		1 032	1 032	0,00050%	0,00343%
SUMMA:		19 707 680	10 396 662	207 473 462	100,00000%	100,00000%
Totalt antal aktier representerade:		30 104 342				
Totalt antal aktier i bolaget:		66 343 543				

G Ä S T L I S T A

Representanter från New Wave Group AB

Bellander, Christina, styrelseledamot
Bergman, Nina, Revisor
Eriksson, Jonas, styrelsekandidat
Härstedt, Göran, vice koncernchef
Jansson, Torsten, vd
Jönsson, Lars, CFO
Persson, Olof, styrelseordförande
Sandblad, Staffan, Corporate Legal Counsel
Widerberg, M. Johan, styrelseledamot

Övriga

Gunnarson, Bo
Hermansson, Jan
Palmqvist, Lars
Palmqvist, Maj-Britt
Skoog, Christer
Westesson, Arne
Westesson, Kierstin
Åkesson, Anne-Kristin
Åkesson, Jan

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

Valberedningen New Wave Group AB (publ) utgörs av Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB). Arne Lööw är valberedningens ordförande. Valberedningen som representerar drygt 84 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 Olof Persson som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 380 000 kronor till styrelseordföranden och med 180 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 110 000 kronor att fördelas inom utskottet. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 390 000 kronor (955 000).
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Till styrelse föreslås omval av Christina Bellander, Torsten Jansson, Olof Persson, M. Johan Widerberg och Mats Årjes, samt nyval av Jonas Eriksson och Magdalena Forsberg. Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av Ernst & Young AB som revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2020 års årsstämma ska bestå av representanter för tre (3) av de större aktieägarna. Valberedningen ska 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 2019 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), Arne Löow (Fjärde AP-fonden) och Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB).

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och utöver det haft telefonmöten samt kontakt 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. Valberedningen noterar att Svensk kod för bolagsstyrning rekommenderar att andelen av det minst företrädde könet ska uppgå till 35 procent i större bolag samt att andelen ska närma sig 30 procent i mindre bolaget under 2017. Den förslagna styrelsen består av två kvinnor och fem män, vilket ger andel kvinnor något under kodens rekommendationer. Valberedningen har detta i beaktande vid arbetet inför nästa årsstämma.

Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagandet av sitt förslag följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

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 ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Valberedningen föreslår en mindre höjning av arvoden till styrelsens ledamöter.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation. New Wave Groups revisionsutskott har rekommenderat att Ernst & Young AB, med Nina Bergman som huvudansvarig revisor, väljs till revisor på årsstämman. Valberedningens förslag till revisor stämmer således överens med revisionsutskottets rekommendation.

Information om föreslagna styrelseledamöter i New Wave Group AB (publ)
(Aktieinnehav anges per den 28 december 2018.)

Torsten Jansson

Född 1962.

Ledamot av styrelsen sedan 1991. VD och koncernchef. 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, 2 842 201 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: Styrelseordförande i Högskolan Dalarna, styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB, Sveriges Utbildningsradio (UR) och Marginalen 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 Arjes

Född 1967.

Ledamot av styrelsen sedan 2007. VD SkiStar AB.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, styrelseledamot i SkiStar AB och Vice President i Internationella skidförbundet (FIS).

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 Arjes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

M. Johan Widerberg

Född 1949.

Ledamot av styrelsen sedan 2014. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom Nordeuropeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Stena Metall AB, Stiftelsen Chalmers University of Technology, Stig Percy AB och SSRS Sjärräddningssällskapet, Thomas Concrete Group AB, SHB Västra Sverige, Vinrankan AB samt Secretary General i Börssällskapet.

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 M. Johan Widerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Olof Persson

Född 1964.

Ledamot av styrelsen sedan 2016. 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: Styrelseordförande för Staples Solutions B.V. och ledamot i Svenska Mässans Stiftelse.

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

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.

Jonas Eriksson

Född 1974.

Jonas Eriksson är i dagsläget entreprenör och föreläsare inom sport, hälsa och motivation. Jonas Eriksson har tidigare startat, drivit och senare även sålt en företagsgrupp med omfattande verksamhet inom internationella TV-rättigheter. Historiskt har han även arbetat som sportjournalist, professionell fotbollsdomare (FIFA) samt fotbollsexpert vid stora event.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i EToM AB, HJE Holding AB, Spotin AB, Sentag AB, Melilla Holding 1 AB, Melilla Holding 2 AB, WE Holding Sigtuna AB, WE Sigtuna AB, WE Knivsta AB, Jonas Perssons Förvaltnings AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Jonas Eriksson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Magdalena Forsberg

Född 1967.

Magdalena Forsberg har idag uppdrag för Hello Sweden, ett nätverk för att sammanföra svenskt näringsliv och idrottsvärlden. Hon föreläser även om mål och motivation utifrån sina erfarenheter som elitidrottare samt är ambassadör för Cancerfonden. Hon är också delägare i en backrestaurant i Åre, samt driver familjens skogsbruk. Tidigare har Magdalena Forsberg haft uppdrag som expertkommentator på bland annat SVT, den tyska kanalen ARD och på Eurosport.

Magdalena Forsberg har studerat ekonomi med inriktning på redovisning samt har verkat som skattekonsult på KPMG och har Management Diploma for Athletes, MDA, från Cruyff Institute for Sport Studies. Hon varit deltagare i samt har varit programledare för olika TV-produktioner i Sverige, samt har haft en lång karriär i absoluta världseliten i skidskytte bland annat som segrare av den totala världscupen sex gånger, OS-medaljör samt flerfaldig världsmästare.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Årehyddan AB samt i Hans Henrik Sportservice Aktiebolag, Henrik & Magdalena Forsberg Förvaltning AB och Maria Magdalena Förvaltning AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: -

Oberoende: Med beaktande av de kriterier som svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Magdalena Forsberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Punkt 15

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare ska bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag ska inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen ska med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året i fråga ska föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag ska förekomma.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Idag finns avtal om rörliga ersättningar till vissa dotterbolagschefer som innebär en årlig resultatbaserad ersättning. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10 000 000 kr.

Det föreslås att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Göteborg i april 2019
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Punkt 16

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2019
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Punkt 17

Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering

Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktieföretagslagen. Villkoren för sådan finansiering ska vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget ska ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.

Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Göteborg i april 2019
NEW WAVE GROUP AB (publ)
Styrelsen