

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

- Punkt 2:** Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Olof Persson som ordförande vid stämman.
- Punkt 10:** Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av åtta stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11:** Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 572 000 (550 000) kronor till styrelseordföranden och med 234 000 (225 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet föreslås utgå med 200 000 (200 000) kronor att fördelas inom utskottet. Därutöver föreslås att 150 000 (150 000) kronor avsätts för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete. Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 326 000 kronor (2 250 000).
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- Punkt 12:** Valberedningen föreslår omval av Kinna Bellander, Susanne Given, Torsten Jansson, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg, samt nyval av Pernilla Jansson. Isabella Jansson har avböjt omval. Valberedningen anser att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare, med undantag av Torsten Jansson och Pernilla Jansson som båda är beroende såväl i förhållande till bolagsledningen som till större ägare i bolaget.
Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
- Punkt 13:** I enlighet med revisionsutskottets förslag föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Om förslaget bifalls kommer Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.
- Punkt 14:** Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2026 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 2025 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 inte får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Vid väsentliga förändringar i ägarstrukturen innan valberedningens arbete slutförts kan dess sammansättning justeras enligt ovanstående principer. Sista tidpunkt för förändring i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman.

Valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen inför årsstämman 2025 utgörs av:

- Tomas Risbecker (Svolder AB, valberedningens ordförande)
- Frank Larsson (Handelsbanken Fonder)
- Torsten Jansson (Torsten Jansson Holding AB)

Torsten Jansson deltar i valberedningen i egenskap av huvudägare i New Wave Group. Detta innebär en avvikelse från Kodex, som föreskriver att anställda i bolaget inte bör ingå i valberedningar. Valberedningen har dock bedömt att hans medverkan är viktig för att säkerställa en välgrundad och långsiktig ägarstyrning, samtidigt som övriga ledamöter bidrar med ett oberoende perspektiv.

Valberedningen har haft två formella möten samt genomfört ett flertal informella avstämningar. Arbetet har inkluderat en genomgång av styrelsens nuvarande sammansättning, dess arbetssätt samt enskilda intervjuer med styrelsens ledamöter för att säkerställa att bolaget har en styrelse som är väl anpassad till framtida utmaningar och möjligheter.

Arbetsmetod och bedömning av styrelsen

Valberedningen har analyserat bolagets behov och tagit del av styrelseordförandens redogörelse för det gångna årets arbete. Intervjuer med samtliga ledamöter visar på stort engagemang, hög närvaro och ett väl fungerande styrelsearbete.

Vid bedömningen av styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat flera faktorer. Styrelsen ska ha den strategiska kompetens som krävs för att hantera bolagets utveckling. Varje ledamot ska ha tillräcklig tid och engagemang för att aktivt delta i styrelsearbetet. Styrelsen ska också ha en balanserad sammansättning avseende kön, bakgrund och oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har bred och relevant kompetens inom bolagets verksamhetsområden. Ledamöterna har också tillräckligt med tid och engagemang för att utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens mål har varit att föreslå en styrelse där både de enskilda ledamöterna och styrelsen som helhet uppfyller höga krav på relevant kunskap och erfarenhet. Syftet är att säkerställa en effektiv styrning och strategisk utveckling av bolaget. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen inför årsstämman är väl sammansatt för att möta bolagets behov.

Valberedningen föreslår Pernilla Jansson som ledamot i styrelsen.

Pernilla har en bred och gedigen erfarenhet inom ledning, inköp och produktutveckling inom mode- och textilindustrin. Hennes nuvarande roll som inköpare och produktutvecklare för Cutter & Buck Europa, tillsammans med tidigare erfarenheter inom logistikkoordinering, har gett henne djupa kunskaper inom supply chain management – en nyckelkompetens för New Wave Groups verksamhet.

Därtill har Pernilla värdefull erfarenhet från ledningsgrupper och styrelseuppdrag, bland annat i Craft of Scandinavia AB och Projob Workwear AB. Denna bakgrund stärker hennes strategiska kompetens och förmåga att bidra till bolagets långsiktiga framgång på styrelsenivå.

Vid utformningen av sitt förslag har valberedningen särskilt beaktat styrelsens samlade kompetens och erfarenhet i förhållande till bolagets strategiska inriktning, verksamhet samt krav på styrning och kontroll. Därutöver har valberedningen tagit hänsyn till vikten av mångfald och en bred sammansättning vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män, inklusive verkställande direktören. Andelen kvinnor, exklusive VD, följer därmed Kodex rekommendationer gällande könsfördelning.

Valberedningen har i sitt arbete utgått från den mångfaldspolicy som anges i artikel 4.1 i Koden.

Ersättningen till styrelsens ledamöter ska vara konkurrenskraftig för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter.

Vidare bedömer valberedningen att det föreslagna revisionsbolaget har den erfarenhet, kompetens och integritet som krävs för att genomföra en revision i enlighet med god revisionssed och till gagn för samtliga aktieägare.

Stockholm, mars 2025

Valberedningen i New Wave Group AB (publ)

Tomas Risbecker
Ordförande

Torsten Jansson

Frank Larsson

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

(Aktieinnehav anges per den 31 december 2024.)

Kinna Bellander

Ledamot av styrelsen sedan 2009.

Född 1955.

Studier på KTH, journalist och teolog. Tidigare chef för affärsutveckling på TV4 och EVP på MTG.

Övriga uppdrag i bolaget: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Marginalen AB. Styrelseledamot i Sveriges Utbildningsradio (UR) AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 4 000 B-aktier.

Susanne Given

Ledamot av styrelsen sedan 2024.

Född 1964.

25 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandeln (bl.a. Harrods, John Lewis, TK Maxx och Superdry), och även mångårig erfarenhet från styrelsearbete i Storbritannien och internationellt (främst Europa och Mellanöstern, men även Indien).

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i strategikommittén.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Guy's & St Thomas' Foundation, styrelseledamot i INED Trent Ltd.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 50 000 köpoptioner (B-aktier).

Pernilla Jansson

Född 1990.

Treårig gymnasieutbildning, Hantverksprogrammet Frisör. Styrelseutbildning vid Västsvenska Handelskammaren. Pernilla har varit egenföretagare och drev frisörsalong med anställd personal 2012–2016 och har därefter arbetat inom New Wave Group. Enhetschef för spaverksamheten vid Kosta Boda Art Hotel (2016–2019), ansvarig inköpare för Kosta Fashion (2019–2021), importplanerare och logistikkoordinator för New Wave Mode (2021–2022) och därefter inköpare och produktutvecklare för Cutter & Buck Europa. Pernilla ingår även i ledningsgruppen för koncernens bolag i Dingle (New Wave Mode AB, Projob Workwear AB samt D&J Home and Gifts AB).

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Craft of Scandinavia AB, Projob Workwear AB och Sagaform AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 432 B-aktier.

Torsten Jansson

Ledamot av styrelsen sedan 1991.

VD och koncernchef.

Född 1962.

Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 39 415 360 A-aktier, 5 373 562 B-aktier.

Kristina Johansson

Ledamot av styrelsen sedan 2024.

Född 1970.

Internationell bakgrund, med flerårig erfarenhet som VD och ledande positioner i olika bolag (bl.a. Ikea och Cosmetic Group), där hon framgångsrikt har lett tillväxt och expansion.

Övriga uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande för Petgood AB, styrelseledamot i FWH Trading HoldCo AB samt Unisport AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 50 000 köpoptioner (B-aktier).

Ralph Mühlrad

Ledamot av styrelsen sedan 2021.

Född 1960.

Ekonomistudier från Stockholms universitet, treårig ekonomisk gymnasielinje. Ralph har under mer än 36 år arbetat som VD för den nordiska delen samt även den europeiska 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 uppdrag i bolaget: -

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Habima AB och i Mühlrad-Invest AB, styrelseledamot i AB Kontaktpressning och Stureplans Affärsresebyrå AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 15 000 B-aktier.

Olof Persson

Ledamot och styrelsens ordförande sedan 2016.

Född 1964.

Civilekonom. Olof 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: Styrelseledamot i World Flight Services samt VD i Iveco Group.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 70 000 B-aktier.

M. Johan Widerberg

Ledamot av styrelsen sedan 2014.

Född 1949.

Civilekonom. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom europeisk storbank, ca 15 år som vice VD.

Övriga uppdrag i bolaget: Ordförande i revisionsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Stabelo Asset Management AB, Gunnar Dafgård AB samt Thomas Concrete Group AB.

Innehav i bolaget, eget och närståendes: 12 000 B-aktier.