

Pressmeddelande

Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Valberedningen i New Wave Group, bestående av Arne Lööw, ordförande i valberedningen (och som företräder Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (som företräder AFA Försäkringar) och Torsten Jansson (som företräder Torsten Jansson Förvaltning AB) har beslutat att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma, som äger rum den 19 maj 2009 i Göteborg:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår omval av Torsten Jansson och Mats Årjes såsom ledamöter samt nyval av Jan Lidén, Göran Härstedt, Kinna Bellander och Helle Kruse Nielsen. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Hans Johansson, Maria Andark och Peter Nilsson har avböjt omval.

Till styrelseordförande föreslås Jan Lidén.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

Jan Lidén:

- Ålder: Född 1949
- Huvudsaklig utbildning: Pol.mag. ekonomexamen
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för Swedbank AB (publ) (fram till och med 2009-02-28) och tidigare gedigen erfarenhet från läkemedelssektorn och dagligvaruhandeln
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Visa Europe Ltd
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Ja

Göran Härstedt:

- Ålder: Född 1965
- Huvudsaklig utbildning: Juris kandidatexamen
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för New Wave Group AB (fram till årsstämman 2009-05-19) sedan 2007, tidigare vice VD och vice koncernchef i New Wave Group AB under perioden 2001 – 2007, advokat och delägare i Wistrand Advokatbyrå fram till 2001
- Uppdrag i bolaget: Avgående VD och koncernchef i New Wave Group AB och styrelseledamot i samtliga dotterbolag och intresseföretag inom New Wave Group-koncernen (och ordförande i merparten av dem)
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Forcera AB
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: 155.000 B-aktier samt 100.000 teckningsoptioner med förfall 2010-06-30 samt 55.000 teckningsoptioner med förfall 2011-06-30 i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Nej

Kinna Belander:

- Ålder: Född 1955
- Huvudsaklig utbildning: Journalistutbildning
- Arbetslivserfarenhet: Ansvarig för omvärldsanalys, strategier och utveckling på TV4 och tidigare aktualitetschef TV4 och dessförinnan ett antal ledande befattningar inom MTG och Kinnevik
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB samt styrelseledamot i Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Ja

Helle Kruse Nielsen:

- Ålder: Född 1953
- Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
- Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet inom konsument- och detaljhandelsområdet med tidigare ledande befattningar inom Mars, Inc. fram till 2002 och därefter ett antal styrelseuppdrag
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Swedbank AB, Oriflame Cosmetics SA, Gumlink A/S och AkerBioMarine ASA. Har tidigare varit styrelseledamot i bland annat V&S Vin & Sprit AB, BestyrelsesGruppen och Dansk Droge A/S
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Ja

Torsten Jansson:

- Ålder: Född 1962
- Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning
- Arbetslivserfarenhet: Har grundat bolaget och varit verksam inom profil- och detaljhandelsbranschen hela sitt vuxna liv
- Uppdrag i bolaget: Arbetande styrelseordförande i New Wave Group AB och t.f. VD i dotterbolaget Orrefors Kosta Boda AB samt styrelseledamot i samtliga dotterbolag och intresseföretag inom New Wave Group-koncernen
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och Forcera AB
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: 20.707.680 A-aktier, 757.725 B-aktier, 125.000 teckningsoptioner med förfall 2010-06-30, 55.000 teckningsoptioner med förfall 2011-06-30 samt utfärdade köpoptioner omfattande sammanlagt 239.000 B-aktier med olika förfalltidpunkter i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Nej
- Invald år: 1991

Mats Årjes:

- Ålder: Född 1967
- Huvudsaklig utbildning: Civilekonom
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef i SkiStar AB sedan 2002 och dessförinnan förbundsdirektör i Skidförbundet
- Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot i New Wave Group AB
- Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i SkiStar AB med närstående bolag samt ordförande i Svenska Skidförbundet
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: 10.000 B-aktier och 50.000 teckningsoptioner med förfall 2011-06-30 i New Wave Group
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Ja
- Invald år: 2007

Den föreslagna styrelsen innebär, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning med ledamöter med hög kompetens inom juridik och internationella affärstransaktioner, internationell distribution, bank- och finansieringsfrågor, turism och sport, detaljhandel och profilmarknaden.

Förslaget att välja in den avgående VD:n Göran Härstedt motiveras av hans långa och gedigna erfarenhet inom New Wave Group och dess affärsområden samt hans kunskaper och erfarenheter inom juridik, internationell affärsrätt och företagstransaktioner. Vidare har nuvarande huvudägare och styrelse fullt förtroende för honom, och därtill beror hans eget beslut att avgå på familjeskäl, som gör att han behöver större flexibilitet.

Förslag till styrelsearvoden

Arvode till styrelseledamöterna föreslås oförändrat 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.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Torsten Jansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Göteborg den 20 februari 2009

New Wave Group AB (publ)

Valberedningen

För ytterligare information kontakta:

Göran Härstedt, VD och koncernchef i New Wave Group, tel 031-712 89 02

Torsten Jansson, Styrelseordförande i New Wave Group, tel 031-712 89 01

Arne Löw, Ordförande i valberedningen, tel 08-787 75 59