

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Thule Group AB (publ)

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit fem protokollförda möten, vid vilka samtliga ledamöter i valberedningen varit närvarande.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens och styrelsens ordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar. Utvärderingen av styrelsen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med gediget branschkunskande och kunskap om bl.a. konsumentvaror, förändringsarbete, internationella förhållanden och marknader. Kunskapen om och förståelsen för bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god bland styrelsens ledamöter. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Det sätt på vilket ordförandeskapet sköts anses säkerställa en öppen och konstruktiv dialog i styrelsen samt ett mycket gott samarbetsklimat mellan styrelse, utskott och VD. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl.

Valberedningen har vidare tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet har rekommenderat omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 med en önskan att Eric Salander ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sex ledamöter är ändamålsenlig med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet, utmaningar och marknadsgeografiska spridning.

Valberedningen föreslår därför omval av de nuvarande ledamöterna Bengt Baron, Hans Eckerström, Eva Elmstedt, Liv Forhaug och Helene Mellquist samt nyval av Mattias Ankarberg. Stefan Jacobsson har avböjt omval. Vidare föreslås att Bengt Baron väljs som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.thulegroup.com.

Mattias Ankarberg, född 1976, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mattias är sedan slutet av 2016 verkställande direktör för Byggmax Group AB (publ). Han har tidigare erfarenhet från ledande positioner på H&M, senast som medlem av koncernledningen med globalt ansvar för försäljning och marknadsföring, och som konsult på McKinsey & Company i Sverige och USA. Mattias Ankarberg äger inga aktier i Thule Group AB.

Valberedningen har inför lämnandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets verksamhet och strategiska utveckling ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen bedömningen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen gör bedömningen att Mattias Ankarberg, med sin betydande erfarenhet av konsument- och e-handel, inklusive internationell expansion och utveckling av nya idéer, kommer att tillföra värdefull kunskap

och erfarenhet till styrelsen och att han är mycket väl lämpad som ledamot i bolagets styrelse. Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, utgör en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav bolagets verksamhet kommer att ställa.

Samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av sex ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Tre av de sex föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 50 % av antalet ledamöter i styrelsen. Könsfördelningen i den av Thule Groups valberedning föreslagna styrelsen är således mycket god och uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om 40 % för större bolag 2020.

Malmö i mars 2018

Valberedningen i Thule Group AB (publ)