

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THULE GROUP AB

Aktieägarna i Thule Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00, Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö.

## RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i den av Euroclear förda aktieboken för bolaget onsdagen den 20 april 2016,
- dels senast onsdagen den 20 april 2016, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos *Euroclear Sweden AB* för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 20 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Thule Group AB, "Årsstämma", Fosievägen 13, 214 31 Malmö, per telefon 040-635 9099 eller på bolagets hemsida, [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com). Anmälan ska ange namn, personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
9. Framläggande av
  - (a) årsredovisning och revisionsberättelse
  - (b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - (c) revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  - (d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10. Beslut om
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande
14. Fastställande av arvode till revisor
15. Val av revisor
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Avslutning

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)**

Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Fredrik Näslund (utsedd av NC Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB), Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder) och Stefan Jacobsson, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

**Stämмоорdförande:** Styrelsens ordförande, Stefan Jacobsson, väljs till ordförande vid stämman.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval ske av Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner och David Samuelson samt nyval av Heléne Mellquist. Åke Skeppner har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Stefan Jacobsson.

**Styrelseledamot föreslagen för nyval:** Heléne Mellquist är född 1964 och är civilekonom från Göteborgs universitet och har även gått IFL Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program. Heléne Mellquist har tidigare varit VD samt CFO i TransAtlantic AB samt haft ett flertal ledande positioner inom Volvo-koncernen. Heléne Mellquist är styrelseledamot i föreningen Svensk Sjöfart, TransAtlantic AB och Opus Group AB (publ).

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 850 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

**Revisor och revisorsarvode:** Till revisor föreslås KPMG AB med arvode enligt godkänd räkning.

## **UTDELNING (punkt 10 (b))**

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 2,50 kronor per aktie för 2015. Det föreslås även att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,25 kronor föreslagit den 28 april 2016 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 1,25 kronor föreslagit den 7 oktober 2016. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2016 och den andra utbetalningen med start den 12 oktober 2016.

## **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6-12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

## **HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 9 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com), senast från och med den 5 april 2016 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 101 036 455. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Malmö i mars 2016

*Styrelsen*

**Thule Group»**