

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare m.m.

Styrelsen för Thule Group AB (publ) har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av ordföranden Hans Eckerström och Stefan Jacobsson. Sedan årsstämman 2016 har utskottet haft tre protokollförda möten samt däremellan underhandskontakter vid behov.

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman antagit samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman 2016.

Ersättningsutskottet har följt och löpande utvärderat bolagets pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen. Ersättningsutskottet är av uppfattningen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2016 har tillämpats på ett korrekt sätt samt att program för rörliga ersättningar uppfyllt sina syften och fungerat väl. Bolagets teckningsoptionsprogram som infördes i samband med noteringen av bolaget bedöms ha bidragit till att uppnå en ökad intressegemenskap mellan deltagarna och aktieägarna och ha verkat för ett långsiktigt engagemang i bolaget. Mot den bakgrunden föreslår ersättningsutskottet och styrelsen att årsstämman fattar beslut om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner.

Ersättningsutskottet är av uppfattningen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2016 har tillämpats på ett korrekt sätt samt uppfyllt sina syften och fungerat väl. Utskottet anser vidare att bolagets ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga och väl avvägda.

Malmö i mars 2017
Styrelsen för Thule Group AB (publ)