

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

Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit två protokollförda möten, båda 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. Valberedningen har vidare tagit del av revisionskommitténs förslag beträffande val av revisor. Utvärderingen av styrelsen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med gediget branschkunnande 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 övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens nuvarande omfattning med sju ledamöter är ändamålsenlig med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet, utmaningar och marknadsgeografiska spridning.

Valberedningen föreslår därför omval av de nuvarande ledamöterna Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner och David Samuelson samt nyval av Heléne Mellquist. Åke Skeppner har avböjt omval. Vidare föreslås att Stefan Jacobsson omväljs som styrelsens ordförande.

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).

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.

Utöver ovanstående aspekter har valberedningen också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet, bakgrund och könsfördelning, samt styrelsens löpande behov av såväl förnyelse som kontinuitet.

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 Heléne Mellquist med sin industriella erfarenhet kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att hon 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 med undantag för Hans Eckerström och David Samuelson till följd av deras roller inom NC Advisory AB som rådgivare till Nordic Capitals fonder.

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

Tre av de sju föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 42.8 % av antalet ledamöter och en ökning av antalet kvinnor med en. 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.

Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav):

Stefan Jacobsson

Född: 1952

Styrelseledamot och ordförande sedan 2011.

Innehav: 143 989 aktier och 364 582 teckningsoptioner

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i Woody Bygghandel AB och HAFA AB och styrelseledamot i Etac AB, Nobia AB och Stefan Jacobsson Consulting AB. Tidigare VD för PUMA AG Rudolf Dassler Sport, Tretorn AB och Abu Garcia Aktiebolag och arbetande styrelseordförande i Nybron Flooring International Corporation, styrelseordförande i Bauwerk AG, Teak Luxembourg S.A., Cherry Luxembourg S.A. och Intersport AB.

Bengt Baron

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 42 297 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Kandidatexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley och masterexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley. Styrelseordförande i MIPS AB och styrelseledamot i 5653 Sweden AB. Tidigare VD för Cloetta AB, VD för Leaf International B.V. och styrelseledamot i EQ Oy, Nordnet AB och Sverige-Amerika Stiftelsen.

Hans Eckerström

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2009 (styrelseledamot i ett tidigare moderbolag till Thulekoncernen 2007–2009).

Innehav: –

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola och civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Anställd av NC Advisory AB. Tidigare managementkonsult på Arthur D. Little och tidigare partner NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i Nordic Outsourcing Services AB, NRS Holding AB och Nipigon Invest Svenska AB. Tidigare styrelseordförande i Aditro Holding AB, Brink International AB, NC Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB. Tidigare styrelseledamot i Cloetta AB och Nefab Packaging AB.

Lilian Fossum Biner

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 39 997 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Vice President Human Resources på Aktiebolaget Electrolux. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ), Nobia AB, Oriflame Cosmetics S.A., Givaudan S.A. och a-connect AG. Tidigare CFO och vice VD i Axel Johnson AB och styrelseledamot i Cloetta AB, RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Holmen Aktiebolag och Melon Fashion Group OJSC.

David Samuelson

Född: 1982

Styrelseledamot sedan 2012.

Innehav: –

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. ESADE i Barcelona, Spanien.

Managementkonsult på McKinsey & Company, Director på NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i BGT Holding AB, Ellos Group Holding AB, NC Outdoor VI AB, NC Outdoor VII AB, Resurs Holding AB och Brink International AB. Tidigare styrelseledamot i Munters Topholding AB och Nordic Fashion Group AB.

Liv Forhaug

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2014.

Innehav: 1 100 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. CSO (Chief Strategy Officer) ICA Gruppen AB och styrelseledamot i Skutvik Invest AB. Tidigare styrelseledamot i Hemtex Aktiebolag, konsult och partner på McKinsey & Company.

Heléne Mellquist

Född: 1964

Styrelseledamot föreslagen för nyval.

Innehav: -

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonom från Göteborgs universitet och IFL Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program. Verkställande direktör BizDrive AB. Styrelseledamot i föreningen Svensk Sjöfart, TransAtlantic AB och Opus Group AB (publ). Tidigare VD och CFO i TransAtlantic AB samt ett flertal ledande positioner inom Volvo-koncernen.

Malmö i mars 2016

Valberedningen i Thule Group AB (publ)