

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

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit fyra 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 2020 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, Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Liv Forhaug och Heléne Mellquist samt nyval av Helene Willberg. Eva Elmstedt har avböjt omval. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

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

Helene Willberg, född 1967, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Helene är idag landschef på Alvarez och Marsal i Sverige och har dessförinnan haft flera ledande roller på KPMG, inklusive som vd för KPMG Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Services. Helene har mångårig erfarenhet som revisor för noterade bolag som t.ex. Alfa Laval, Cloetta och Investor och har även varit Thule Groups huvudansvariga revisor under perioden 2010-2017. Helene är ledamot av styrelserna i Profoto AB och Footway Group AB. Helene 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 ("**Koden**"), 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 Helene Willberg, med sin betydande erfarenhet inom redovisning och finansiell rådgivning, 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.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Thule Group uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Kodex. Valberedningen har härvid beaktat att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter, förutom Helene Willberg, är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är att anse som 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 bolagsstämموالدا 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 2019

Valberedningen i Thule Group AB (publ)