

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

Valberedningen har inför årsstämman 2020 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 2021 med en önskan att Eric Salander ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att styrelsens omfattning så som den beslutades av årsstämman 2019, 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, Heléne Mellquist och Helene Willberg samt nyval av Therese Reuterswärd. 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.

Therese Reuterswärd, född 1981, har en masterexamen i medieteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Therese kommer närmast från MatHem, där hon hade positionen Director of Product. Hon har tidigare arbetat som Head of Digital på Arla Foods och innehaft flertalet digitala roller hos bland annat Nespresso, Electrolux och Scandic Hotels. Pågående styrelseuppdrag: styrelsesuppleant Robam AB. Innehav i Thule Group AB: 430 aktier.

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 bolagsstämموvalda 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 innehåft uppdraget. Valberedningen gör bedömningen att Therese Reuterswärd, med sin betydande kompetens och erfarenhet inom digitalisering och kommersialisering, 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

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 Koden. Valberedningen har härvid beaktat att samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är att anse som oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av sex ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämموvalda 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 2020

Valberedningen i Thule Group AB (publ)