

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

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit 7 (sju) 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 god bland styrelsens ledamöter. Ledamöternas engagemang har varit gott och närvarofrekvensen hög. Det sätt på vilket ordförandeskapet sköts anses säkerställa en öppen och konstruktiv dialog i styrelsen samt ett gott samarbetsklimat mellan styrelse, utskott och vd. Sammantaget har valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat 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 2024 med en önskan att Eric Salander ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har informerats om att Therese Reuterswärd avböjer omval. Vidare tillträder Mattias Ankarberg som vd i Thule Group senast i augusti 2023 och avser då att frånträda sitt styrelseuppdrag i bolaget. Utöver dessa förhållanden har valberedningen beaktat bolagets verksamhet, utmaningar och marknadsgeografiska spridning och föreslår mot denna bakgrund att årsstämman ska välja sju styrelseledamöter genom omval av de nuvarande ledamöterna Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Sarah McPhee, Heléne Mellquist, Johan Westman och Helene Willberg, tillsammans med noteringen att Mattias Ankarberg kommer att frånträda sitt styrelseuppdrag när han tillträder som vd, samt nyval av Anders Jensen. Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Eckerström som styrelseordförande.

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

Styrelseledamot föreslagen för nyval:

Anders Jensen, född 1977, har en Bachelor i Marketing från IHM Business School. Anders är idag VD och Koncernchef för Cary Group Holding AB. Anders grundade tidigare bolaget Samglas AB där han även var VD och styrelseledamot. När Samglas senare blev uppköpt av Ryds Bilglas utsågs han till VD för bolaget. Under sin tid som VD i de olika bolagen har Anders lett företagen genom tre försäljningar åtskilliga förvärv samt en börsnotering. Han är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagets ledning. Anders äger 2 222 aktier i Thule Group.

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, utvecklingskede 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. Tre av de sju föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 43 % av antalet ledamöter i styrelsen. Könsfördelningen är således mycket god i den av Thule Groups valberedning föreslagna styrelsen.

Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen bedömningen att den föreslagna styrelsen fortsatt 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 Anders Jensen, med sin betydande erfarenhet från flertalet exekutiva ledande befattningar såväl som erfarenhet av förvärv och operationell verksamhet inom fordonsglasindustrin och därtill hans erfarenhet från att grunda och driva det egna bolaget Samglas AB, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att han 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 ska bestå av sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Therese Reuterswärd tackas för sina insatser i styrelsen och önskas lycka till i kommande styrelseroller.

Malmö i mars 2023

Valberedningen i Thule Group AB (publ)