

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

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit tre 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 i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor. Revisionsutskottet rekommenderar i första hand val av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Rekommendationen är baserad på den presentation och offert som PricewaterhouseCoopers AB lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernbolagens varierande storlek och verksamhet, erbjudit den mest omfattande revisionen sett till antalet koncernbolag jämfört med övriga offertgivare, och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

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 och Helene Mellquist samt nyval av Eva Elmstedt. David Samuelson och Lilian Fossum Biner har avböjt omval. Vidare föreslås att Stefan Jacobsson omväljs som styrelsens ordförande.

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

Eva Elmstedt är född 1960 och har en kandidatexamen i både ekonomi och datavetenskap från USA och Handelshögskolan i Stockholm. Eva Elmstedt har mer än 30 års operativ erfarenhet från ledningspositioner på global nivå inom IT och Telekom, bl.a. från Nokia, Ericsson, operatören 3 samt Semcon. Eva Elmstedts huvudsakliga sysselsättning sedan 2 år är styrelsearbete och hon är för närvarande styrelseledamot i Addtech AB (publ), ProAct IT Group AB (publ), Gunnebo AB (publ), KnowIT AB (publ) och Axiell AB. Eva Elmstedt innehar 2000 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, 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 innehaft uppdraget.

Valberedningen gör bedömningen att Eva Elmstedt med sin betydande internationella erfarenhet från global affärsverksamhet 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.

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 bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Tre av de sex föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 50 % 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.

Malmö i mars 2017

Valberedningen i Thule Group AB (publ)