

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Thule Group AB (publ)**, org.nr 556770-6311,  
den 26 april 2022

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Thule Group AB (publ)**, corporate ID No.  
556770-6311, held on 26 April 2022*

## § 1

På förslag av valberedningen utsågs styrelsens ordförande Bengt Baron till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Madeleine Rydberger.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

*At the proposal of the Nomination Committee Bengt Baron, Chairman of the Board, was appointed Chairman at the Meeting. It was noted that Madeleine Rydberger served as secretary at the Meeting.*

*It was further noted that the Meeting has been held according to sections 20 and 22 in the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations (Sw. lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the Meeting has been carried out only through voting in advance, so called postal voting.*

*The notice convening the meeting as well as the postal voting form is enclosed as Appendix 1 and 2.*

*A report of the overall result of the postal votes for each item on the agenda is enclosed to the minutes, Appendix 3, which includes the information prescribed in section 26 in the abovementioned Act (2022:121). It was particularly noted that no shareholder had notified the company of the wish that a resolution under one or several items of the agenda be deferred to a continued general meeting.*

## § 2

Hans Christian Bratterud, representerande ODIN Fonder, och Caroline Forsberg, representerande SEB Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Hans Christian Bratterud, representing ODIN Fonder, and Caroline Forsberg, representing SEB Fonder, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.*

## § 3

Det antecknades att en förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

*It was noted that a list of shareholders voting by post has been established by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, Appendix 4. The list was approved as the voting list at the Meeting.*

## § 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.*

## § 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida den 23 mars 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 28 mars 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 28 March 2022 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was published and made available at the company's website on 23 March 2022. Further, on 28 March 2022 the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

### § 6 (a) – (d)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen liksom revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till beslut enligt punkt 13 har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid stämman.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att upplysningar hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats senast den 21 april 2022.

*The Chairman reported that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2021, including the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report as well as the statement by the auditor on the compliance of the applicable guidelines for remuneration to senior executives have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.*

*Further, the Chairman reported that the Board of Directors' proposal for distribution of the company's profit and the Board of Directors' reasoned statement thereon, the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act and the Board of Directors' proposal according to item 13 have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.*

*It was noted that the documents were to be considered presented at the Meeting.*

*Further, it was noted that the shareholders had been given the opportunity to request information in writing from the company and that such information had been held available at the company and on the company's website no later than 21 April 2022.*

## § 7

Stämman beslutade härefter:

*The Meeting resolved:*

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- a) *to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.*

- b) att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna utdelas

13,00 kr per aktie	1 359 311 668 kr
i ny räkning överföres	1 105 353 635 kr
<b>summa</b>	<b>2 464 665 303 kr</b>

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 6,50 kronor per aktie fastställa den 28 april 2022 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 6,50 kronor per aktie fastställa den 6 oktober 2022.

Konstaterades att den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen med start den 11 oktober 2022.

- b) *that in accordance with the Board of Directors' proposal, to pay to the shareholders a dividend of*

<i>SEK 13.00 per share</i>	<i>SEK 1,359,311,668</i>
<i>carry forward</i>	<i>SEK 1,105,353,635</i>
<b><i>total</i></b>	<b><i>SEK 2,464,665,303</i></b>

*and to set the record date for the entitlement to dividends as 28 April 2022 for the first payment of SEK 6.50 per share and 6 October 2022 as record date for the second payment of SEK 6.50 per share.*

*It was noted that the first payment by Euroclear is expected to start on 3 May 2022 and the second payment on 11 October 2022.*

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

- c) *to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2021.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.*

- d) att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

- d) *to approve the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.*

## § 8

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken, utan suppleanter.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be seven, without deputy members.*

## § 9

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman valda styrelseledamöter, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 345 000 kronor till ordföranden och 415 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board of Directors elected by the Annual General Meeting, excluding remuneration for Committee work, shall be paid by SEK 1,345,000 to the Chairman of the Board and SEK 415,000 to each of the Board members elected by the Annual General Meeting. Work in the Audit Committee shall be remunerated by SEK 220,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 80,000 to each of the other members. Work in the Remuneration Committee shall be remunerated by SEK 90,000 to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 45,000 to each of the other members.*

## § 10

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg samt nyval av Sarah McPhee och Johan Westman. Noterades även att valberedningen föreslagit nyval av Hans Eckerström som styrelseordförande. Bengt Baron hade avböjt omval.

Det antecknades att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt att presentationer av Sarah McPhees och Johan Westmans uppdrag hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg (samtliga omval) samt Sarah McPhee och Johan Westman (båda nyval).

Stämman valde Hans Eckerström till styrelsens ordförande.

*It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd and Helene Willberg and new election of Sarah McPhee and Johan Westman. It was further noted that the Nomination Committee had proposed new election of Hans Eckerström as Chairman of the Board. Bengt Baron had declined re-election.*

*It was noted that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and have been made available at the company and on the company's website and that presentations of Sarah McPhee's and Johan Westman's assignments had been available at the company and the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.*

*For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:*

Board members: Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd and Helene Willberg (all re-elected) and Sarah McPhee and Johan Westman (both new election).

*The Meeting elected Hans Eckerström as Chairman of the Board.*

## § 11

Stämman beslutade om att arvode till bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

*The Meeting resolved that fee for the company's auditor shall be paid according to approved invoice.*

## § 12

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Eric Salander fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för bolaget.

*The Meeting re-elected PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the company for a period of mandate of one year. It was informed that the authorized public accountant Eric Salander will continue to be auditor in charge.*

## § 13

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

*The Meeting resolved to adopt the guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 5.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

---

Madeleine Rydberger

Justeras:  
*Approved by:*

---

Bengt Baron

---

Hans Christian Bratterud

---

Caroline Forsberg

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THULE GROUP AB

Aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2022. Med syftet att genomföra stämman på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 minimeras kommer stämman att genomföras genom poströstning, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Thule välkomnar istället aktieägare att delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Verkställande direktören Magnus Welander kommer att berätta och informera om företagets verksamhet under det gångna året i en film som kommer att publiceras på bolagets hemsida, [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com), tisdagen den 26 april 2022. Bolaget kommer också att, på samma hemsida, publicera svar på de frågor som inkommit till bolaget i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Svaren kommer att publiceras senast fem dagar före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 26 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

### RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena torsdagen den 14 april 2022,
- *dels* senast måndagen den 25 april 2022, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 14 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 20 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på koncernens hemsida [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Thule Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast måndagen den 25 april 2022. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen den 25 april 2022.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

## FULLMAKT

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på koncernens hemsida [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 16 april 2022, till adress Thule Group AB, Årsstämma 2022, Fosievägen 13, 214 31 Malmö eller via e-post till [agm@thule.com](mailto:agm@thule.com), (rubricerad med "Årsstämma 2022"). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på koncernens hemsida [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com) och på bolagets huvudkontor, Fosievägen 13, 214 31 Malmö, senast torsdagen den 21 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
  - a. årsredovisning och revisionsberättelse
  - b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - c. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
  - d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d. godkännande av ersättningsrapport
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
10. Val av styrelse och styrelsens ordförande  
Valberedningens förslag:
  - a. Hans Eckerström (omval)
  - b. Mattias Ankarberg (omval)
  - c. Heléne Mellquist (omval)
  - d. Therese Reuterswärd (omval)
  - e. Helene Willberg (omval)
  - f. Sarah McPhee (nyval)
  - g. Johan Westman (nyval)
  - h. Hans Eckerström till styrelsens ordförande (nyval)
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av revisor

## 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 1, 2 samt 8-12)**

Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Carolin Forsberg (utsedd av SEB Fonder), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Hans Christian Bratterud (utsedd av ODIN Fonder) och Bengt Baron, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

**Stämмоordförande:** Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Baron, eller vid förhinder för honom, den valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

**Justerare:** Valberedningen föreslår Hans Christian Bratterud, (ODIN Fonder), och Carolin Forsberg, (SEB Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Styrelsen:** Antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg samt nyval av Sarah McPhee och Johan Westman. Valberedningen har föreslagit nyval av Hans Eckerström som styrelseordförande. Bengt Baron har avböjt omval.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval såväl som förslag till nyval finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com).

### **Styrelseledamöter föreslagna för nyval:**

**Sarah McPhee**, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och MA från Stanford University, USA. Sarah har tidigare varit styrelseledamot i Klarna AB och Saco Bank såväl som styrelseordförande i Fjärde AP Fonden och Centre for Business and Economic Studies (SNS). Hon har varit VD på SPP och koncerndirektör i Storebrand ASA och innehaft flera ledande roller inom AMF Pension, Fjärde AP-Fonden, Svenska Handelsbanken och GE Capital. Sarah är styrelseordförande i Houdini Sportswear AB och styrelseledamot i Bure Equity AB, ACQ Bure AB, Atle AB, och Axel Johnson Inc i USA. Sarah är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Sarah äger 400 aktier i Thule Group.

**Johan Westman**, född 1973, har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Johan är idag VD för AAK AB (publ) och har dessförinnan varit Senior Vice President Europe och Managing Director för BlankLight divisionen hos Shiloh Industries, Inc. samt haft ledande positioner, bland annat som VD inom FinnvedenBulten-koncernen. Johan har därtill mångårig erfarenhet som management-konsult på Arthur D. Little. Johan är styrelseordförande i Absolent Air Care Group AB. Johan är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Johan äger inga aktier i Thule Group.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvoden, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 345 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 415 000 (400 000) kronor till var och en av de bolagsstämموvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 220 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

**Revisor och revisorsarvode:** Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Eric Salander att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 3)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

## **UTDELNING (punkt 7 (b))**

Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 13,00 kronor per aktie för 2021. Det föreslås att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 6,50 kronor per aktie föreslagit den 28 april 2022 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 6,50 kronor per aktie föreslagit den 6 oktober 2022. Beslutat stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2022 och den andra utbetalningen med start den 11 oktober 2022.

## **GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 7(d))**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 13)**

Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2022 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, med justering av giltighetstiden för riktlinjerna så att dessa är i linje med vad som föreskrivs i tillämpliga regelverk innebärande att styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och inte som tidigare varje år.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Utgångspunkten i ersättningen för koncernledningen skall baseras på Bolagets hållbarhet utifrån en affärsmässig finansiell utveckling, organisatorisk uppbyggnad för att tillgodose en affärsmässighet som är anpassad till Bolagets strategiska målsättningar samt för att tillgodose Bolaget med rätt kompetens och resurser vid varje givet tillfälle. Koncernledningens ersättning ska omfatta marknadsmässig fast lön och rörliga lönedelar, som avser att stimulera till måluppfyllelse av Bolagets affärsmässiga och hållbara utveckling, pension samt konkurrenskraftiga övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Det har beslutats av bolagsstämman 2020 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det aktiebaserade incitamentsprogram som stämman beslutade om 2020 syftar bland annat till att stimulera en hållbar och gynnsam värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Incitamentsprogrammet tar sin utgångspunkt i Bolagets strategiska plan och hållbara utveckling samt utgör incitament för att möta de tillväxtmål som Bolaget har stipulerat i sin strategiska treårsplan. Incitamentsprogrammet är utformat efter gängse jämförelser med liknande program i börsnoterade

bolag och skall tillgodose en god utveckling för Thule Group samt säkerställa långsiktighet i form av lojalitet och åtagande ifrån deltagarnas sida i förhållande till Bolagets intressen.

Fast lön ska vara marknadsmässig. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Årlig rörlig kontant lön ska mätas under ett kalender år och förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål, såsom försäljningsutveckling, EBIT-resultat, hållbarhetsutveckling samt uppfyllelse av uppsatta personlig mål för innevarande år. Den rörliga lönen ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön skall utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, bilförmån samt drivmedelsförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Avgångsvederlag kan utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

I årsredovisningen för 2021, not 11, redovisas den totala kostnadsförda ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning. Därutöver finns det i Ersättningsrapporten för 2021 att läsa om hur Bolaget har tillämpat riktlinjerna för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

## HANDLINGAR

Valberedningens förslag och motiverade yttrande, fullmaktsformulär samt poströstningsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com). Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, [www.thulegroup.com](http://www.thulegroup.com), senast från och med tisdagen den 5 april 2022 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 104 562 436. Bolaget innehar inga egna aktier.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i mars 2022

**Styrelsen för Thule Group AB (publ)**

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Thule Group AB (publ)**, org.nr 556770-6311, vid årsstämma den 26 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Thule Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
<p><b>Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):</b> Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut</p> <p><b>Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):</b> Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad</p>	
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

*För vidare instruktioner, se omstående sida*

## Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Thule Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avgives av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avgives av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Thule Group AB tillhanda senast 25 april 2022.

## VIKTIG INFORMATION:

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Thule Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 25 april 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 25 april 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Årsstämma i Thule Group AB (publ) den 26 april 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman.</b> Styrelsens ordförande Bengt Baron Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av justerare.</b>
2a. Hans Christian Bratterud, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2b. Carolin Forsberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören:</b>
7c. 1 Bengt Baron ( <i>styrelseordförande</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Mattias Ankarberg ( <i>styrelseledamot</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Hans Eckerström ( <i>styrelseledamot</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Heléne Mellquist ( <i>styrelseledamot</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 5 Therese Reuterswärd ( <i>styrelseledamot</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Helene Willberg ( <i>styrelseledamot</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 7 Magnus Welander ( <i>verkställande direktör</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7d. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelse och styrelsens ordförande.</b>
10. 1 Hans Eckerström ( <i>omval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 2 Mattias Ankarberg ( <i>omval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 3 Heléne Mellquist ( <i>omval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 4 Therese Reuterswärd ( <i>omval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 5 Helene Willberg ( <i>omval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 6 Sarah McPhee ( <i>nyval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 7 Johan Westman ( <i>nyval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. 8 Hans Eckerström till styrelsens ordförande ( <i>nyval</i> ) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Fastställande av arvode till revisor.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Val av revisor.</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

## Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	62 276 220
Företrädda röster	62 276 220,0
Aktier i bolaget	104 562 436

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid stämman.</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>2a - Val av justerare: Hans Christian Bratterud, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>2b - Val av justerare: Carolin Forsberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd.</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>	61 595 959,0	0,0	680 261,0	61 595 959	0	680 261	100,000%	0,000%	1,092%	98,908%	0,000%	1,092%	58,908%	0,000%	41,092%
<b>7a - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.</b>	62 106 678,0	169 542,0	0,0	62 106 678	169 542	0	99,728%	0,272%	0,000%	99,728%	0,272%	0,000%	59,397%	0,162%	40,441%
<b>7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag</b>	61 793 515,0	482 705,0	0,0	61 793 515	482 705	0	99,225%	0,775%	0,000%	99,225%	0,775%	0,000%	59,097%	0,462%	40,441%
<b>7c1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Bengt Baron (styrelseordförande)</b>	60 955 539,0	1 284 254,0	36 427,0	60 955 539	1 284 254	36 427	97,937%	2,063%	0,058%	97,879%	2,062%	0,058%	58,296%	1,228%	40,476%
<b>7c2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Mattias Ankarberg (styrelseledamot)</b>	60 955 539,0	1 284 254,0	36 427,0	60 955 539	1 284 254	36 427	97,937%	2,063%	0,058%	97,879%	2,062%	0,058%	58,296%	1,228%	40,476%
<b>7c3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Hans Eckerström (styrelseledamot)</b>	60 955 539,0	1 284 254,0	36 427,0	60 955 539	1 284 254	36 427	97,937%	2,063%	0,058%	97,879%	2,062%	0,058%	58,296%	1,228%	40,476%
<b>7c4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Heléne Mellquist (styrelseledamot)</b>	60 955 539,0	1 284 254,0	36 427,0	60 955 539	1 284 254	36 427	97,937%	2,063%	0,058%	97,879%	2,062%	0,058%	58,296%	1,228%	40,476%
<b>7c5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Therese Reuterswärd (styrelseledamot)</b>	60 955 539,0	1 284 254,0	36 427,0	60 955 539	1 284 254	36 427	97,937%	2,063%	0,058%	97,879%	2,062%	0,058%	58,296%	1,228%	40,476%
<b>7c6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Helene Willberg (styrelseledamot)</b>	60 953 739,0	1 284 254,0	38 227,0	60 953 739	1 284 254	38 227	97,937%	2,063%	0,061%	97,876%	2,062%	0,061%	58,294%	1,228%	40,478%
<b>7c7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Magnus Welander (verkställande direktör)</b>	61 181 878,0	1 057 915,0	36 427,0	61 181 878	1 057 915	36 427	98,300%	1,700%	0,058%	98,243%	1,699%	0,058%	58,512%	1,012%	40,476%

<b>7d - Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b>	60 277 319,0	1 716 763,0	282 138,0	60 277 319	1 716 763	282 138	97,231%	2,769%	0,453%	96,790%	2,757%	0,453%	57,647%	1,642%	40,711%
<b>8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b>	62 276 220,0	0,0	0,0	62 276 220	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	59,559%	0,000%	40,441%
<b>9 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöter.</b>	61 791 557,0	484 663,0	0,0	61 791 557	484 663	0	99,222%	0,778%	0,000%	99,222%	0,778%	0,000%	59,095%	0,464%	40,441%
<b>10.1 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Hans Eckerström (omval)</b>	56 821 073,0	5 091 474,0	363 673,0	56 821 073	5 091 474	363 673	91,776%	8,224%	0,584%	91,240%	8,176%	0,584%	54,342%	4,869%	40,789%
<b>10.2 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Mattias Ankarberg (omval)</b>	62 265 127,0	11 093,0	0,0	62 265 127	11 093	0	99,982%	0,018%	0,000%	99,982%	0,018%	0,000%	59,548%	0,011%	40,441%
<b>10.3 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Heléne Mellquist (omval)</b>	60 772 790,0	1 409 174,0	94 256,0	60 772 790	1 409 174	94 256	97,734%	2,266%	0,151%	97,586%	2,263%	0,151%	58,121%	1,348%	40,531%
<b>10.4 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Therese Reuterswärd (omval)</b>	62 265 127,0	11 093,0	0,0	62 265 127	11 093	0	99,982%	0,018%	0,000%	99,982%	0,018%	0,000%	59,548%	0,011%	40,441%
<b>10.5 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Helene Willberg (omval)</b>	38 979 631,0	23 139 317,0	157 272,0	38 979 631	23 139 317	157 272	62,750%	37,250%	0,253%	62,592%	37,156%	0,253%	37,279%	22,130%	40,592%
<b>10.6 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Sarah McPhee (nyval)</b>	62 274 262,0	1 958,0	0,0	62 274 262	1 958	0	99,997%	0,003%	0,000%	99,997%	0,003%	0,000%	59,557%	0,002%	40,441%
<b>10.7 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Johan Westman (nyval)</b>	50 066 331,0	11 897 159,0	312 730,0	50 066 331	11 897 159	312 730	80,800%	19,200%	0,502%	80,394%	19,104%	0,502%	47,882%	11,378%	40,740%
<b>10.8 - Val av styrelse och styrelsens ordförande: Hans Eckerström till styrelsens ordförande (nyval)</b>	50 321 980,0	11 371 111,0	583 129,0	50 321 980	11 371 111	583 129	81,568%	18,432%	0,936%	80,804%	18,259%	0,936%	48,126%	10,875%	40,999%
<b>11 - Fastställande av arvode till revisor</b>	62 275 842,0	378,0	0,0	62 275 842	378	0	99,999%	0,001%	0,000%	99,999%	0,001%	0,000%	59,559%	0,000%	40,441%
<b>12 - Val av revisor.</b>	62 049 503,0	226 717,0	0,0	62 049 503	226 717	0	99,636%	0,364%	0,000%	99,636%	0,364%	0,000%	59,342%	0,217%	40,441%
<b>13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b>	60 126 714,0	1 790 382,0	359 124,0	60 126 714	1 790 382	359 124	97,108%	2,892%	0,577%	96,548%	2,875%	0,577%	57,503%	1,712%	40,785%

## Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2022 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, med justering av giltighetstiden för riktlinjerna så att dessa är i linje med vad som föreskrivs i tillämpliga regelverk innebärande att styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år, och inte som tidigare varje år.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Utgångspunkten i ersättningen för koncernledningen skall baseras på Bolagets hållbarhet utifrån en affärsmässig finansiell utveckling, organisatorisk uppbyggnad för att tillgodose en affärsmässighet som är anpassad till Bolagets strategiska målsättningar samt för att tillgodose Bolaget med rätt kompetens och resurser vid varje givet tillfälle. Koncernledningens ersättning ska omfatta marknadsmässig fast lön och rörliga lönedelar, som avser att stimulera till måluppfyllelse av Bolagets affärsmässiga och hållbara utveckling, pension samt konkurrenskraftiga övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Det har beslutats av bolagsstämman 2020 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det aktiebaserade incitamentsprogram som stämman beslutade om 2020 syftar bland annat till att stimulera en hållbar och gynnsam värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Incitamentsprogrammet tar sin utgångspunkt i Bolagets strategiska plan och hållbara utveckling samt utgör incitament för att möta de tillväxtnål som Bolaget har stipulerat i sin strategiska treårsplan. Incitamentsprogrammet är utformat efter gängse jämförelser med liknande program i börsnoterade bolag och skall tillgodose en god utveckling för Thule Group samt säkerställa långsiktighet i form av lojalitet och åtagande ifrån deltagarnas sida i förhållande till Bolagets intressen.

Fast lön ska vara marknadsmässig. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Årlig rörlig kontant lön ska mätas under ett kalender år och förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål, såsom försäljningsutveckling, EBIT-resultat, hållbarhetsutveckling samt uppfyllelse av uppsatta personlig mål för innevarande år. Den rörliga lönen ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön skall utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, bilförmån samt drivmedelsförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Avgångsvederlag kan utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

I årsredovisningen för 2021, not 11, redovisas den totala kostnadsförda ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning. Därutöver finns det i Ersättningsrapporten för 2021 att läsa om hur Bolaget har tillämpat riktlinjerna för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

---

Malmö i mars 2022

**Styrelsen för Thule Group AB (publ)**