

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

Valberedningen har inför årsstämman 2024 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 genom intervjuer med vd och ledamöter. 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.

Förslag antal styrelseledamöter

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Förslag arvoden till styrelseledamöter

Inom ramen för uppdraget att lämna förslag om arvoden för styrelse- och utskottsarbete har valberedningen diskuterat arvodesnivåerna i förhållande till marknaden och arbetsinsatsen och föreslår en höjning av de individuella arvoden.

Förslag styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen har informerats om att Heléne Mellquist avböjer omval. Vidare tillträdde Mattias Ankarberg som vd i Thule Group i augusti 2023 och frånträdde då 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, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman och Helene Willberg, samt nyval av Sandra Finér och Paul Gustavsson. Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Eckerström som styrelseordförande.

För information om de ledamöter som föreslås för nyval, se nedan. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.thulegroup.com.

Styrelseledamot föreslagen för nyval:

Paul Gustavsson, född 1966, har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Paul är idag vd och koncernchef för Vexve Armatury Group, Finland, samt styrelseledamot i CPAC Systems och Consenz International AB. Paul har tidigare varit vd och koncernchef på Nordkalk Group och Britax Group Ltd samt innehade dessförinnan flertalet positioner inom Volvo Cars, bland annat som medlem av företagsledningen. Paul är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagets ledning. Paul äger inga aktier i Thule Group.

Sandra Finér, född 1979, har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola samt utbildning inom organisationspsykologi och företagsekonomi. Sandra är idag fabrikschef på Volvo lastvagnars fabrik i Tuve, Göteborg, och har tidigare innehaft flera positioner inom samma koncern samt arbetat som vd för start up-bolaget Limes Audio och som produktutvecklingschef på BabyBjörn AB. Sandra är ledamot i styrelsen för Umeå universitet och Umeå universitet Holding AB.

Sandra är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagets ledning. Sandra äger 250 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا 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 och är väl i linje med andan i Koden.

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 också bedömningen att den föreslagna styrelsen har kompetens inom hållbarhetsfrågor. Paul Gustavsson, som innehaft ett flertal exekutiva ledande befattningar bland annat inom energisektorn och fordonsindustrin samt har omfattande erfarenhet inom områden som företagsförvärv och produktutveckling, samt Sandra Finér, med betydande erfarenhet inom produktutveckling och tekniska lösningar från flertalet ledande positioner såväl hos internationella koncerner samt start up-bolag, förväntas tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och valberedningen bedömer att de är mycket väl lämpade som ledamöter i bolagets styrelse. Valberedningen anser således att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Det är valberedningens bedömning och 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.

Valberedningen tackar Heléne Mellquist för sina insatser i styrelsen och önskar henne lycka till i kommande uppdrag och styrelseroller.

Förslag val av revisor samt arvode till revisor

Valberedningen har vidare tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet har rekommenderat val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. På grund av rotationskrav är Eric Salander förhindrad att fortsätta som huvudansvarig revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Sofia Götmar-Blomstedt att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode utgår till revisor i enlighet med godkänd räkning.

Malmö i mars 2024

Valberedningen i Thule Group AB (publ)