

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

Valberedningen har inför årsstämman 2022 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 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 2023 med en önskan att Eric Salander ska fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och föreslår att antalet ledamöter ska vara sju, istället för som tidigare sex ledamöter. Detta bedömer valberedningen vara ändamålsenligt med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet, utmaningar och marknadsgeografiska spridning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Hans Eckerström, Mattias Ankarberg, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg samt nyval av Sarah McPhee och Johan Westman. Vidare föreslår valberedningen 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.

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.

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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Fyra av de sju föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar cirka 57 % 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 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 Sarah McPhee, med sin betydande erfarenhet inom finansiering, finansiell kontroll och bolagsstyrning, hennes erfarenhet från flertalet exekutiva ledande befattningar och rollen som ordförande i det svenska outdoorföretaget Houdini, såväl som hennes kunskaper om och erfarenhet av den amerikanska marknaden, kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att hon är mycket väl lämpad som ledamot i bolagets styrelse. Valberedningen gör därtill bedömningen att Johan Westman, med sin betydande industriella erfarenhet från internationell miljö, erfarenhet från flertalet exekutiva ledande befattningar såväl som erfarenhet av förvärv och operationell verksamhet i flera geografier, 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, utvecklingsskede 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 sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Malmö i mars 2022

Valberedningen i Thule Group AB (publ)