

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

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)

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 Patricia Hedelius (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Magnus Sjöqvist (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Carina Silberg (utsedd av Alecia) och Hans Eckerström, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse.

Valberedningen har inför årsstämman 2026 hållit 9 (nio) möten, vid vilka samtliga ledamöter i valberedningen varit närvarande.

Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsens och ordförandens arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar i praktiken. Utvärderingen visar att styrelsen sammantaget besitter en bred och relevant kompetens, med djup erfarenhet inom bland annat strategisk affärs- och produktutveckling. Ledamöterna uppvisar dessutom en god förståelse för Thules specifika förutsättningar och långsiktiga strategiska inriktning.

Engagemanget och närvaron i styrelsearbetet har varit hög. Ordföranden bedöms främja en öppen och konstruktiv dialog samt ett gott samarbetsklimat mellan styrelse, utskott och vd. Sammantaget konstaterar valberedningen att styrelsearbetet fungerat väl.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen har informerats om att Sarah McPhee och Anders Jensen avböjer omval. Valberedningen har, utöver ovanstående, beaktat bolagets framtida behov samt de utmaningar och möjligheter som följer av Thules strategiska inriktning och geografiska marknadsnärvaro. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att årsstämman väljer sju styrelseledamöter genom omval av de nuvarande ledamöterna Hans Eckerström, Johan Westman, Sandra Finér, Paul Gustavsson och Helene Willberg, samt nyval av Per Arne Blomquist och Sara Molnar. Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Eckerström som styrelseordförande och att Per Arne Blomquist väljs till vice styrelseordförande.

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

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, strategiska inriktning och övriga förutsättningar, har en ändamålsenlig sammansättning. Baserat på årets styrelseutvärdering bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen har erforderlig kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov. Vidare att den föreslagna styrelsen kännetecknas av god mångfald avseende kön, ålder, bakgrund och uppdragstid samt uppfyller kraven på oberoende.

Valberedningen gör bedömningen att Per Arne Blomquist, med sin erfarenhet från flertalet exekutiva ledande befattningar inom flera stora börsbolag som SEB, Telia samt erfarenhet från Dometics resa från onoterad till noterad miljö och därtill hans kunskaper om entreprenörskap kommer att tillföra värdefull kunskap och erfarenhet till styrelsen och att han är mycket väl lämpad som vice ordförande i bolagets styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen behöver stärkas med erfarenhet från strategiskt varumärkesarbete och konsumentinsikter och anser att Sara Molnar, med sin bakgrund och erfarenhet bland annat från arbetet som vd på Peak Performance kan bidra till bolagets fortsatta utveckling av erbjudandet.

Valberedningen har beaktat de krav som bolagets utveckling och framtida behov ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Som mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, vilket innebär krav på en ändamålsenlig och mångsidig styrelse med bred erfarenhet och en jämn könsfördelning. Av de sju föreslagna ledamöterna är tre kvinnor, motsvarande 43 %, vilket ger en väl avvägd könsbalans.

Vidare är det valberedningens uppfattning att förslaget uppfyller Kodens krav på oberoende. Samtliga nuvarande och föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som större aktieägare.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, och inga suppleanter ska utses.

Valberedningen vill rikta ett stort och varmt tack till Sara McPhee och Anders Jensen för deras insatser i styrelsen och för Thule.

Styrelse- och utskottsarvoden

Valberedningen utvärderar kontinuerligt styrelsearvodena för att säkerställa en konkurrenskraftig nivå som speglar det ansvar och den arbetsinsats som uppdraget innebär, och föreslår därför en justering enligt förslaget nedan:

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvoden, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 500 000 (1 445 000) kronor till ordföranden, 590 000 kronor till vice ordförande och 475 000 (455 000) kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisions- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 300 000 (275 000) kronor till ordföranden och 125 000 (110 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 95 000 (95 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode

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 2027. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Berg kommer att utses till huvudansvarig revisor under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Malmö i februari 2026

Valberedningen i Thule Group AB (publ)