

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

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och själv intervjuat samtliga nuvarande ledamöter. Utvärderingen visar bl.a. att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens med gediget branschkunskande och kunskap om 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 således valberedningen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat mycket väl.

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 har inför lämnandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets 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 i detta sammanhang fäst särskild vikt vid frågan om en jämnare könsfördelning och valberedningen har ingående diskuterat hur rekryteringsprocessen på bästa sätt kan inriktas på att få fram lämpliga kandidater av det underrepresenterade könet. Valberedningens uppfattning är att den nuvarande könsfördelningen där endast två av sju ledamöter är kvinnor inte är tillfredsställande. Vid valberedningens konstituerande möte den 9 januari 2015 initierades därför en rekryteringsprocess med målsättningen att finna lämpliga kvinnliga kandidater till styrelseledamöter. För att åstadkomma en grundlig och seriös rekryteringsprocess i detta avseende beslutade valberedningen, med beaktande av att Thule Groups börsintroduktion ägde rum sent under 2014 och den begränsade tid som därmed funnits till valberedningens förfogande inför kallelsens offentliggörande, att målsättningen för rekryteringsprocessen ska vara att inför årsstämman 2016 framlägga ett förslag till styrelse med en jämnare könsfördelning.

Utöver ovanstående aspekter har valberedningen också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bl.a. mot bakgrund av den företagna styrelseutvärderingen bedömningen att styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta bolagets behov. 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.

Valberedningen föreslår därför omval av de nuvarande ledamöterna Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner, David Samuelson och Åke Skeppner. Vidare föreslås att Stefan Jacobsson omväljs som styrelsens ordförande.

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 med undantag för Hans Eckerström och David Samuelson till följd av deras roller inom NC Advisory AB som rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen under kommande mandatperiod fortsatt kommer att bestå av sju ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen har inhämtat nedan angiven information om de föreslagna kandidaterna (angivna aktieinnehav inkluderar närstående personers och närstående bolags innehav):

Stefan Jacobsson

Född: 1952

Styrelseledamot och ordförande sedan 2011.

Innehav: 143 989 aktier och 546 873 teckningsoptioner

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i Woody Bygghandel AB och styrelseledamot i Etac AB, Nobia AB och Stefan Jacobsson Consulting AB. Tidigare VD för PUMA AG Rudolf Dassler Sport, Tretorn AB och Abu Garcia Aktiebolag och arbetande styrelseordförande i Nybron Flooring International Corporation, styrelseordförande i Bauwerk AG, Teak Luxembourg S.A., Cherry Luxembourg S.A., Intersport AB, inriver AB och RichRelevance Sweden Holding AB (tidigare Avail Group Holding AB).

Bengt Baron

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 42 297 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Kandidatexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley och masterexamen i företagsekonomi, University of California at Berkeley. VD för Cloetta AB, styrelseordförande i MIPS AB och styrelseledamot i 5653 Sweden AB. Tidigare VD för Leaf International B.V. och styrelseledamot i EQ Oy, Nordnet AB och Sverige-Amerika Stiftelsen.

Hans Eckerström

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2009 (styrelseledamot i ett tidigare moderbolag till Thulekoncernen 2007–2009).

Innehav: –

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilingenjörsexamen i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola och civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Managementkonsult på Arthur D. Little, partner NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseordförande i Brink International AB, NC Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB och styrelseledamot i CC 1 Ltd (Britax), Eckis Holding AB, Nordic Outsourcing Services AB, NRS Holding AB, ENC Holding AB, Nipigon Invest Svenska AB, Nordic Cecilia Four AB, Aigeln S.à.r.l. och Yllop Holding S.A. Tidigare styrelseordförande i Aditro Holding AB, Yllop Finance Sweden AB och Nordic Outsourcing Services AB, styrelseledamot i Cloetta AB, Nefab Packaging AB och Ellos Holding AB och styrelsesuppleant i Roxyard Holding AB.

Lilian Fossum Biner

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 2011.

Innehav: 39 997 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Vice President Human Resources på Aktiebolaget Electrolux. Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ), Nobia AB, Oriflame Cosmetics S.A., Givaudan S.A., a-connect AG och Lilian Biner AB. Tidigare CFO och vice VD i Axel Johnson AB och i Spendrups Bryggeriaktiebolag och styrelseledamot i Cloetta AB, RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Holmen Aktiebolag och Melon Fashion Group OJSC.

Åke Skeppner

Född: 1951

Styrelseledamot sedan 2009 (styrelseledamot i tidigare moderbolag till Thulekoncernen 2002–2009).

Innehav: 182 075 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Jur.kand., Lunds universitet. Styrelseledamot i Idre Himmelfjäll AB och Idre Utveckling AB. VD för Thule USA 1981–1990, VD för Thule AB 1990–1992, VD för Eldon AB 1992–1999 och VD för Thulekoncernen 1999–2002. Tidigare styrelseledamot i Spirits of Gold AB (publ).

David Samuelson

Född: 1982

Styrelseledamot sedan 2012.

Innehav: –

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Managementkonsult på McKinsey & Company, director på NC Advisory AB och rådgivare till Nordic Capitals fonder. Styrelseledamot i BGT Holding AB, Ellos Invest Holding AB, NC Outdoor VI AB, NC Outdoor VII AB och Resurs Holding AB och styrelsesuppleant i Brink International AB, Nordic Fashion Topholding AB och Nordic Cecilia Four AB. Tidigare styrelseledamot i Munters Topholding AB och styrelsesuppleant i Yllop Finance Holding AB, Yllop Finance Sweden AB och RSF Invest Holding AB.

Liv Forhaug

Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2014.

Innehav: 1 100 aktier

Erfarenheter och nuvarande uppdrag:

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Vice President Strategy & Business Development i ICA Gruppen AB och styrelseledamot i Hemtex Aktiebolag och Skutvik Invest AB. Tidigare konsult och partner på McKinsey & Company.