

Pressmeddelande

Malmö, 26 april 2016

Beslut vid Thule Groups årsstämma 2016

Vid Thule Group AB:s årsstämma den 26 april 2016 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jacobsson (ordförande), Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner och David Samuelson samt nyvaldes Heléne Mellquist.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå med 850 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till var och en av de bolagsstämموvalda ledamöterna.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för en mandatperiod om ett år. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Helene Willberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 2,50 kronor per aktie för 2015.

Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 1,25 kronor fastställdes till den 28 april 2016. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 1,25 kronor fastställdes den 7 oktober 2016. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 3 maj 2016 och den andra utbetalningen med start den 12 oktober 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av konstanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och 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 bör 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. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Vid frågor vänligen kontakta

Fredrik Erlandsson

SVP Communications och Investor Relations

Tel: 070 309 00 21

E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

Om Thule Group

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv.

Under mottot *Active Life, Simplified.* erbjuder vi produkter inom två segment: **Outdoor&Bags** (så som utrustning för cykel-, vatten- och vintersporter, takboxar, cykel- och, barnvagnar, joggingvagnar, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral för mobiltelefoner och annan digital utrustning), samt **Specialty** (verktygs- och utrustningslådor för pick-up-bilar).

Våra produkter säljs på 139 marknader över hela världen. Vi är drygt 2 000 anställda som arbetar på nio fabriker och fler än 35 försäljningskontor.

Försäljningen under 2015 uppgick till 5,3 miljarder svenska kronor.

Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer på www.thulegroup.com