

Beslut vid Thule Groups årsstämma 2020

Vid Thule Group AB:s årsstämma den 28 april 2020 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Baron (ordförande), Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Heléne Mellquist och Helene Willberg samt nyvaldes Therese Reuterswärd.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att oförändrat utgå med 1 075 000 kronor till ordföranden och oförändrat med 385 000 kronor till var och en av de bolagsstämموvalda ledamöterna.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 200 000 kronor till ordföranden och oförändrat med 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 85 000 kronor till ordföranden och oförändrat med 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 2 194 090 472 kronor, inklusive årets vinst om 814 371 957 kronor, balanseras i ny räkning.

Beslut om incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att högst 2 090 000 teckningsoptioner ges ut till det av Thule Group helägda dotterbolaget Thule AB för att senare överlätas till deltagarna. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2021 till marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 juni 2023 till och med den 15 december 2023. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 118 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 29 april 2020 till och med den 13 maj 2020. Deltagarna ska inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en retention bonus i form av ett bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna och förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för utbetalning kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,03 procent.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till genomförda och förväntade lagändringar.

Kontakter

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 bolaget produkter inom produktkategorierna **Sport&Cargo Carriers** (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), **Active with Kids** (t.ex. cykelkärror, barnvagnar och cykelbarnstolar), **RV Products** (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och **Packs, Bags & Luggage** (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).

Thule Group har cirka 2 400 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2019 uppgick till 7 miljarder kronor.

www.thulegroup.com

Bifogade filer

[Beslut vid Thule Groups årsstämma 2020](#)