

Stemverantwoording Algemene Vergadering van Aandeelhouders Thule Group AB 27 april 2023

AGENDA		Stemming Ja/Nee	Stem	Toelichting
1.	Opening of the Meeting			
2.	Election of Chairman of the Meeting	ja	voor	
3.	Preparation and approval of the voting list	ja	voor	
4.	Approval of the agenda	ja	voor	
5.	Election of person(s) to check the minutes	ja	voor	
6.	Determination of compliance with the rules of convocation	ja	voor	
7.	The CEO's report			
8.	Report on the work of the Board of Directors, including the work and functions of the Remuneration Committee and the Audit Committee appointed by the Board			
9.	Presentation of			
a.	the Annual Report and the Auditor's Report			
b.	the Consolidated Accounts and the Group Auditor's Report			
c.	the statement by the auditor on the compliance of the Guidelines for Remuneration to Senior Executives			
d.	the Board of Directors' proposal for distribution of the company's profit and the Board of Directors' reasoned statement thereon			
10.	Resolution regarding			
a.	adoption of the Income Statement and the Balance Sheet as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet	ja	voor	
b.	dispositions in respect of the company's profit according to the adopted Balance Sheet and determination of the record date	ja	voor	
c.	discharge from liability of the Board of Directors and CEO	ja	voor	
d.	approval of remuneration report	ja	voor	
11.	Establishment of the number of Board members	ja	voor	
12.	Establishment of fees to the Board members	ja	voor	
13.	Election of the Board of Directors and the Chairman of the Board			
a.	Hans Eckerström (re-election)	ja	voor	
b.	Mattias Ankarberg (re-election)	ja	voor	
c.	Sarah McPhee (re-election)	ja	voor	
d.	Heléne Mellquist (re-election)	ja	voor	
e.	Johan Westman (re-election)	ja	voor	
f.	Helene Willberg (re-election)	ja	voor	Meer dan 20% van de aandeelhouders heeft tegen de herbenoeming van Helene Willberg in de Raad van Commissarissen gestemd. Dit komt doordat zij bij negen verschillende bedrijven een toezichthoudende rol heeft, wat als veel wordt gezien. Wij hebben voor herbenoeming van Helene Willberg gestemd, omdat wij pas eind 2022 een belang in Thule hebben opgebouwd. Hierdoor hebben wij nog weinig met leden van de Raad van Commissarissen kunnen spreken en daarom wilden wij daarom niet tegen haar herbenoeming stemmen.
g.	Anders Jensen (new election)	ja	voor	
h.	Hans Eckerström as Chairman of the Board (re-election)	ja	voor	
14.	Establishment of the auditor's fee	ja	voor	
15.	Election of auditor	ja	voor	
16.	Resolution regarding Guidelines for Remuneration to Senior Executives	ja	tegen	Wij hebben tegen gestemd omdat wij het geen goed alternatief vinden om een discretionaire variabele beloning toe te kennen zonder duidelijke prestatie-indicatoren als er geen lange termijn aandelenbeloningplan goedgekeurd zou worden (item 17).
17.	Resolution regarding an incentive program for executive management and key employees by way of (A) directed issue of subscription warrants, (B) approval of transfer of subscription warrants and (C) payment of retention bonus	ja	tegen	Wij hebben tegen gestemd op het langetermijn variabele beloningsplan omdat wij van mening zijn dat de prestatie-indicatoren niet duidelijk zijn. Wij zijn ook van mening dat het vergeven van aandelenopties niet het juiste instrument is om aandeelhouders en management op één lijn te brengen. Wij zijn voorstander van restricted stocks.
18.	Closing of the Meeting			