

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, kunder och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Introduktion

Dustin Group AB ("Dustin") är ett svenskt publikt aktiebolag som noterades på Nasdaq Stockholm i februari 2015.

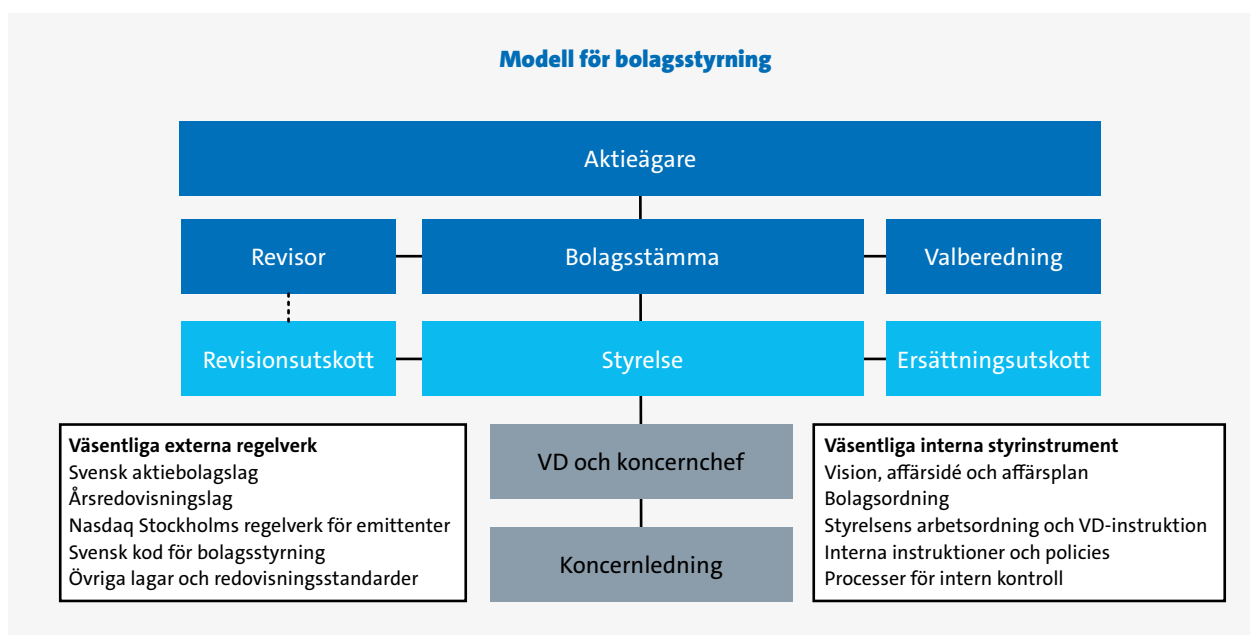
Före noteringen grundades bolagsstyrningen i Dustin på svensk lag, bolagsordningen samt interna policies, riktlinjer och rutiner. Sedan noteringen följer Dustin även Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Rapporteringen om bolagsstyrning har upprättats i enlighet med Koden och har granskats av bolagets revisor Ernst & Young AB, vars yttrande återfinns som en del av revisionsberättelsen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning tillämpas av alla bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra bolagsstyrningen i börsnoterade bolag och främja förtroendet för företagen både hos allmänheten och kapitalmarknaden. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att man kan avvika från Koden om förklaring kan lämnas till varför avvikelsen skett. Under verksamhetsåret har det inte skett några avvikelser gentemot Koden.

Tillämpliga bestämmelser för börshandel

Dustin har inte haft någon överträdelse vare sig av Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter eller god sed på aktie marknaden.



Aktieägare och bolagsstämma

Bolagsstämman är Dustins högsta beslutsfattande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare och fattar beslut om utdelning.

Antalet aktieägare var vid verksamhetsårets slut 6 436 stycken. Bolagets största aktieägare, representerande minst 10 procent av aktiekapitalet vardera, var per den 31 augusti 2015 Altor Fund II GP Limited (34,0 procent) och Axmedia AB (10,0 procent).

Årsstämman för verksamhetsåret 2013/14 hölls i december 2014. Bolagets aktier var vid den tidpunkten ännu inte noterade vid Nasdaq Stockholm.

Två extra bolagsstämmor hölls i januari 2015. Bolagets aktier var vid den tidpunkten ännu inte noterade vid Nasdaq Stockholm. Vid stämmorna beslutades bland annat att:

- anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelsen om aktieslag ändrades så att bolaget endast kan ge ut stamaktier av serie A, genomföra nyemission av aktier och teckningsoptioner samt sammanslagning av aktier
- fastställa principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2014/15

Årsstämman för verksamhetsåret 2014/15 äger rum den 19 januari 2016 i Stockholm.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman framlägga förslag på ordförande för bolagsstämman, styrelsekandidater samt styrelseordförande, ersättning för styrelsearbete samt utskottsarbete, val av och ersättning till revisor och förslag på valberedning till nästa årsstämma. Valberedningen utvärderar även styrelsens arbete och bedömer dess kompetens.

En extra bolagsstämma i januari 2015 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2014/15 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 maj 2015 och styrelsens ordförande.

Då en av Dustins största ägare avböjt att representeras i valberedningen har den aktieägare som storleksmässigt stått på tur kontaktats.

Dustins valberedning har bestått av följande ledamöter:

- Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
- Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
- Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
- Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
- Fredrik Cappelen, Dustins styrelseordförande

Valberedningen har hittills sammanträtt vid fyra tillfällen under verksamhetsåret. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om styrelsens och utskottens arbete samt presenterat styrelsens utvärdering av dess arbete.

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar. Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt.

Dustins styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Dustins styrelse består för närvarande av sex ledamöter: Fredrik Cappelen (ordförande), Tomas Franzén, Stefan Linder, Mattias Miksche, Risto Siivonen och Maija Strandberg. Under räkenskapsåret uppfyllde Dustins styrelse Kodens krav på oberoende.

Detaljer om styrelseledamöterna återfinns i tabellen "Styrelsen under räkenskapsåret 2014/15" på sidan 39.

Styrelsen har antagit en arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer och uppgifter, samt en VD-instruktion, inklusive instruktioner för finansiell rapportering. Styrelsen har även antagit policys för väsentliga delar av verksamheten som t.ex. informationsgivning och etik. Samtliga policys utvärderas vid behov och minst en gång per år.

Styrelsen har inte inom sig någon särskild arbetsfördelning utöver den som följer av att vissa frågor bereds i utskott. Dustin har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens ledamöter utses årligen och arbetet regleras av de årligen fastställda utskottsinstruktionerna. Utskotten har en beredande och handläggande roll. De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapport lämnas vid efterföljande styrelsemöte.

Styrelsens arbete 2014/15

Under verksamhetsåret har det hållits tolv styrelsemöten totalt, inklusive konstituerande, extrainsatta och per capsulam. Ordinarie styrelsemöten följer ett kalendarium som fastställs årligen. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och VD en fortlöpande dialog rörande bolaget. Styrelsen har också genomfört en utvärdering av koncernledningen tillsammans med de externa revisorerna under verksamhetsåret.

Bolagets VD och CFO närvarar vid samtliga ordinarie styrelsemöten. De deltar dock inte i de punkter på styrelsemötens agenda där styrelsen utvärderar VD, beslutar om ersättning till VD/CFO eller träffar bolagets revisor för utvärdering av ledningen.

Fram till bolagets börsnotering i februari 2015 har styrelsearbetet varit inriktat på uppstramning av finansiell rapportering och bakomliggande processer samt etablering av för verksamheten väsentliga styrdokument och processer med fokus på informationsgivning, etik, riskhantering och intern kontroll.

Efter börsnoteringen har styrelsens arbete varit inriktat på strategi och budgetarbete samt fortsatt uppföljning av bolagets riskhantering och intern kontroll.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens liksom VDs arbete utvärderas årligen genom en systematisk och strukturerad process. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens egen utveckling avseende bland annat arbetsformer och effektivitet samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen.

Under 2014/15 skedde utvärderingen genom diskussioner mellan styrelsens ordförande och ledamöterna. En återkoppling till styrelsen har gjorts efter att resultaten sammanställts samt att valberedningen också har informerats om resultatet.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att tillse att kvalitetssäkra finansiell rapportering, riskhantering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och regelefterlevnad.

Utskottet består för närvarande av fyra ledamöter: Maija Strandberg (ordförande), Fredrik Cappelen, Stefan Linder och Risto Siivonen. Under räkenskapsåret 2014/15 höll utskottet fem protokollförda möten. Bolagets CFO, externa revisor och representanter från organisationens specialistfunktioner närvarar vid samtliga utskottsmöten.

Utskottsarbetet har framförallt fokuserat på övervakning av förbättringar avseende finansiell rapportering och

finansiella processer, med speciellt fokus på identifiering av risker och utvärdering av den interna kontrollmiljön samt uppföljning av resultatet av de externa revisorernas granskning. Granskning av bolagets finansiella rapporter, genomgång av företagsrisker, genomgång och uppdatering av intern kontroll samt uppföljning av inrapporterade whistleblowing-ärenden har varit stående punkter på dagordningen. Under räkenskapsåret har revisionsutskottet dessutom granskat den årliga nedskrivningsprövningen av goodwill, utvärderat koncernens utdelningspolicy, godkänt de externa revisorernas revisionsplaner samt utvärderat revisorernas oberoende.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till huvudsaklig uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer beträffande principerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Utskottet består för närvarande av tre ledamöter: Fredrik Cappelen (ordförande), Stefan Linder och Tomas Franzén. Under räkenskapsåret 2014/15 höll utskottet två möten och arbetet har främst rört planering för ersättning till VD och ledande befattningshavare samt struktur för målformulering, finansiella mål samt resultatstyrningsmodell.

Bolagets VD och CFO deltar vid samtliga utskottsmöten. De deltar dock inte i de punkter på agenda där utskottet behandlar ersättning till VD/CFO.

VD och koncernledning

VD ansvarar för Dustins löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen.

VD rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. VD ska, enligt antagna instruktioner, hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditetsprognos, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet.

Dustins VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut angående verksamheten i samråd med övriga i ledningen. Koncernledningen bestod vid utgången av verksamhetsåret av elva personer och möten har hållits månatligen och därutöver vid behov. Mötena är främst inriktade på strategisk och operativ uppföljning och utveckling samt resultatuppföljning. Utöver dessa möten sker ett nära dagligt samarbete inom ledningen. Presentation av medlemmarna i koncernledningen finns under avsnittet Koncernledning på sidan 41.

Revisorer

Vid årsstämman 2013/14 utsågs Ernst & Young AB som revisionsföretag, med Hamish Mabon som huvudansvarig revisor. Jennifer Rock-Baley tillsattes som huvudrevisor under räkenskapsåret i samband med börsintroduktionen och ersatte Dustins tidigare huvudansvarige revisor Hamish Mabon, Ernst & Young AB.

Revisorn granskar bolagets och koncernens årsredovisning samt genomför en översiktlig granskning av tredje kvartalet. Revisorerna rapporterar resultatet av revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen och genomgången av bolagsstyrningsrapporten, som de framlägger för årsstämman.

När Ernst & Young AB anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än den ordinarie revisionen, beslutas dess art, omfattning samt ersättning av revisionsutskottet. Information om ersättning som Dustin betalade till revisorerna under verksamhetsåret 2014/15 återfinns i årsredovisningens not 6.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Dustin tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions ("COSO") ramverk för att beskriva hur den interna kontrollen över finansiell rapporteringen är organiserad. Ramverket har utformats för att säkerställa att finansiell rapportering och redovisning i all väsentlighet är korrekt och tillförlitlig, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav. Ramverket består av följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll över den finansiella rapporteringen och har utsett Revisionsutskottet att ansvara för övervakningen av den interna kontrollmiljön. Utskottet följer upp den finansiella rapporteringen, samt genomförandet av interna kontroller vad avser den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt principerna för internkontroll inom Dustin. I tillägg har VD gett ut ett direktiv med specifika riktlinjer för internkontroll över finansiell rapportering, där beslutsrättigheter och befogenheter är definierade. Syftet är att skapa en miljö som bidrar till finansiell rapportering med hög integritet och kvalitet.

Riskutvärdering

Riskbedömningen av den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. I enlighet med arbetsordningen gör styrelsen, samt revisionsutskottet, en återkommande utvärdering av

bolagets identifierade risker. Åtgärder fastställs i samband med utvärderingen för att hantera identifierade risker.

Kontrollaktiviteter

Dustin har under verksamhetsåret skapat ett kontrollramverk innehållande kontrollaktiviteter i alla signifikanta processer avseende att verksamheten bedrivs effektivt samt att den finansiella rapporteringen ger en rättvisande bild. Kontrollaktiviteterna är designade för att hantera de risker som identifierats i riskanalysen. Konkreta exempel av kontroller som omfattas av ramverket är behörigt godkännande av affärstransaktioner, kontoavstämningar, analys av resultatposter, dokumentation av kritiska processer. Till varje kontroll finns en utsedd kontrollägare, som löpande utför kontrollen och dokumenterar denna. Kontrollägaren utvärderar löpande kontrollens förmåga att möta risken samt utförandet av kontrollen.

Information och kommunikation

Policies och instruktioner tydliggör ansvarsområden och koncernövergripande riktlinjer för redovisning, rapportering och informationsgivning. Dustins policies och instruktioner uppdateras löpande och kommuniceras till samtliga medarbetare på Dustins intranät. Det finns även en manual på intranätet innehållande instruktioner för den finansiella rapporteringen.

För att säkerställa att den externa informationsgivningen är korrekt, fullständig och uppfyller de krav som ställs på noterade bolag finns en kommunikationspolicy som beskriver hur, av vem och på vilket sätt extern information ska kommuniceras. All kommunikation ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och ska kommuniceras på ett omdömesgillt, öppet och tydligt sätt.

Uppföljning

Dustin har etablerat en intern kontrollfunktion som löpande följer upp och utvärderar koncernens kontrollmiljö. Eventuella avvikelser rapporteras till kontrollägare och processägare som ansvarar för att åtgärda brister och att förbättra den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Utvecklingen av intern kontroll rapporteras kvartalsvis till revisionsutskottet. Vidare rapporterar bolagets externrevisor till revisionsutskottet sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollmiljön.

Under verksamhetsåret har VD anlitat externa resurser som genomfört en oberoende utvärdering av Dustins kontrollaktiviteter, avseende design och implementering samt operationell effektivitet. Dustins internkontrollfunktion koordinerade arbetet och följde upp resultatet av den oberoende utvärderingen. Resultatet presenterades till revisionsutskottet samt till bolagets externrevisorer.

Utvärdering av en separat granskningsfunktion

Någon internrevisionsfunktion finns idag inte upprättad inom Dustin. Styrelsen har prövat frågan och bedömt att det inte är motiverat att upprätta en internrevisionsfunktion under året. Avgörande faktorer i bedömningen är att Dustin infört och förfinat sitt ramverk och sin organisation kopplat till ekonomisk styrning, risk management, intern kontroll över finansiell rapportering, delegationsordning och framtagande av ekonomihandbok. Det är styrelsens uppfattning att ramverket, processer och organisationen behöver vara på plats under en tid innan behovet av ytterligare kontrollfunktioner bör utvärderas. Beslutet om att införa en internrevisionsfunktion omprövas årligen.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar

Årsstämman 2014/15 kommer att fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Dustin. Förslaget på riktlinjer inför årsstämman finns tillgängligt på www.dustingroup.se.

Ersättningar till styrelsen

De ersättningar och arvoden som har godkänts samt mötesnärvaro för verksamhetsåret 2014/15 beskrivs nedan i tabellen samt i not 7. Ingen separat ersättning för arbete i utskotten har utgått under räkenskapsåret. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Ersättningar till VD och koncernledning

Ersättning till VD består av fast lön, pension och övriga sedvanliga förmåner samt rörlig ersättning. VD har rätt till en fast årslön på 4 000 000 kronor samt ett årligt bonusmål som motsvarar 70 procent av den fasta lönen. VDs

avtalade pensionsålder är 65 år. Fram till avtalad pensionsålder ska bolaget månatligen avsätta ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta lönen i pension.

Ersättning till övriga koncernledning utgörs av fast lön, pension och övriga sedvanliga förmåner samt en rörlig ersättning i form av bonus på mellan 35-50 procent av den fasta lönen. Pension till övriga koncernledningen utgår som en procentuell andel av den fasta lönen eller premiebaserad pensionslösning. Under verksamhetsåret 2014/15 uppgick den totala ersättningen till VD och koncernledning till 33,2 miljoner kronor och redovisas mer utförligt i not 7.

VD har tolv månaders uppsägningstid vid bolagets uppsägning och sex månaders uppsägningstid vid egen uppsägning.

Uppsägningstiden av övriga medlemmar i koncernledningen är sex till tolv månader om uppsägningen sker från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller en uppsägningstid på sex månader. En av medlemmarna i koncernledningen har rätt till avgångsvederlag i form av att maximal rörlig lön som ska utbetalas vid uppsägning från bolaget.

Långsiktigt incitamentsprogram

I samband med börsnoteringen etablerades ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare. Programmet omfattar totalt 1 053 387 optioner med en löptid på 3,5 år. Syftet med optionsprogrammet är att öka andelen ägande bland dom ledande befattningshavarna, motivera dessa att stanna kvar inom bolaget samt öka det långsiktiga engagemanget för Dustin och dess resultatutveckling.

För ytterligare information se not 7.

Styrelsen under räkenskapsåret 2014/15

Styrelseledamöter	Mötesnärvaro				Styrelsearvode (SEK)	Antal aktier	Beroende*
	Invald	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott			
Fredrik Cappelen (ordförande)	2010	11/12	4/5	2/2	750 000	432 746	
Tomas Franzén	2013	11/12	-	2/2	250 000	57 686	
Stefan Linder	2006	12/12	4/5	2/2	-	-	■
Mattias Miksche	2006	12/12	-	-	250 000	329 469	
Maija Strandberg	2013	12/12	5/5	-	250 000	57 686	
Petter Samlin**	2006	3/4	1/1	-	-	-	■
Risto Siivonen**	2014	8/8	4/4	-	-	-	■
Summa					1 500 000	877 587	

■ = Beroende i förhållande till större aktieägare.

Ingen ledamot är att anse som beroende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen.

* Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

** Risto Siivonen ersatte Petter Samlin som ledamot i styrelsen respektive revisionsutskottet under verksamhetsåret.

Styrelse

Dustins styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2014/15.



RISTO SIIVONEN

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Helsingfors.

Övriga nuvarande befattningar: Anställd som partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseledamot i HFN Group AS och ONE Nordic Holding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i MM Holding AB och flera av dess dotterbolag.

Aktieinnehav: –

TOMAS FRANZÉN

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi vid Linköping universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD i Bonnier AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD och styrelseordförande i UPC Digital AB och Com Hem Holding AB.

Aktieinnehav: 57 686

FREDRIK CAPPELEN

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2010.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Dometic AB, Terveystalo Oy samt vice styrelseordförande i Munksjö Oy, styrelseledamot i Securitas AB och Transcom AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Byggmax Group AB, Sanitec Oy, Svedbergs i Dals-torp AB, Granngården AB, Munksjö AB, Munksjö Holding AB, GG Holding AB, Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB samt styrelseledamot i Cramo Oyj och WPO Service AB.

Aktieinnehav: 432 746, genom bolag

MATTIAS MIKSCHÉ

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2006.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: VD och styrelseledamot i Stardoll AB. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB, Sportamore AB och EuroFlorist Intressenter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Eniro AB.

Aktieinnehav: 329 469

MAIJA STRANDBERG

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Turku universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Finansdirektör, Pulp and Energy Business Line i Valmet Technologies Oy. Styrelseledamot i Danske Bank Oy, VR Group Oy och FinnSonic Oy.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Vuorenmaa Yhtiöt Oy. Medlem i koncernledningen ALSO Holding AG, VD ALSO Nordic Holding Oy och ALSO Finland Oy.

Aktieinnehav: 57 686

STEFAN LINDER

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2006.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Anställd som partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseledamot i CTEK Group AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Euro Cater A/S. Styrelseledamot i Byggmax Group AB och Apotek Hjärtat Holding AB.

Aktieinnehav: –

1 Eget eller närstående juridiska och/eller fysiska innehav per den 31 augusti 2015.

Koncernledning

I Dustins koncernledning ingår VD Georgi Ganev samt ytterligare tio befattningshavare med olika ansvarsområden.



GEORGI GANEV

Född 1976. VD och koncernchef. Dustin sedan 2012.

Utbildning: Civileingenjörsexamen i informations-teknologi från Uppsala universitet.

Tidigare befattningar: CMO Telenor Sverige AB samt VD på Bredbandsbolaget AB.

Aktieinnehav¹: 291 919

Teckningsoptioner: 278 287

JOHAN KARLSSON

Född 1965. CFO. Dustin sedan 2009.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: Regional Finance Director på Tech Data AB samt CFO på ACO Hud Nordic AB.

Aktieinnehav¹: 282 734

Teckningsoptioner: 139 499

NIKLAS ALM

Född 1967. Head of Investor Relations. Dustin sedan 2014.

Utbildning: Kandidatexamen i finansiell ekonomi från Växjö universitet och San Francisco State University.

Tidigare befattningar: VD på Newsec Communication AB, VD på Citigate Stockholm AB.

Aktieinnehav¹: 5 500

Teckningsoptioner: –

GÖRAN LINDÖ

Född 1973. Head of Online & B2C. Dustin sedan 2007.

Utbildning: Civileingenjörsexamen i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Tidigare befattningar: Director & Co-founder på Cordial AB. Konsult, Boston Consulting Group AB.

Aktieinnehav¹: 149 052, genom bolag.

Teckningsoptioner: 92 525

MARCUS LINDQVIST

Född 1970. Head of B2B Sweden & Products. Dustin sedan 2012.

Utbildning: Högskoleexamen i Business Administration från Företagsekonomiska institutet.

Tidigare befattningar: Country Manager Personal Systems Group på HP Sverige AB. Channel Director Nordics på Dell AB.

Aktieinnehav¹: 78 654

Teckningsoptioner: 92 525

JENS HAVIKEN

Född 1966. Head of B2B Norway & Services. Dustin sedan 2013.

Utbildning: Kandidatexamen i informationsteknik från Högskolan i Østfold.

Tidigare befattningar: Director Microsoft Enterprise Services Norway på Microsoft AS. Director på Accenture AS.

Aktieinnehav¹: 18 718, genom bolag.

Teckningsoptioner: 92 525

MICHAEL HAAGEN PETERSEN

Född 1971. Head of B2B Denmark & Operational Excellence. Dustin sedan 2008.

Utbildning: Kandidatexamen i Ekonomi från Handelshögskolan i Århus.

Tidigare befattningar: Sales Manager på thy:data A/S. Market Manager på Logica A/S.

Aktieinnehav¹: 179 784

Teckningsoptioner: 92 525

JUHA KIVIKOSKI

Född 1970. Head of B2B Finland. Dustin sedan 2015.

Utbildning: Master in Business Economics från Helsingfors universitet.

Tidigare befattningar: Vice President på Intel Security Oy. COO på Stonesoft Oy. VD på Siemens Enterprise Communications Oy.

Aktieinnehav¹: 22 248

Teckningsoptioner: 92 525

MORTEN JAKOBI NIELSEN

Född 1975. Head of Group People Development. Dustin sedan 2004.

Utbildning: Kandidatexamen i historia och samhälle med Historia och Samhälle från Århus universitet.

Tidigare befattningar: Executive assistant på Dustin A/S. Senior team manager på Computerstore A/S.

Aktieinnehav¹: 16 935

Teckningsoptioner: 34 188

CAROLINE RUDBECK

Född 1981. Head of Group Communication. Dustin sedan 2012.

Utbildning: Kandidatexamen i Media- och Kommunikationsvetenskap och Högskoleexamen i Företagsekonomi från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: Head of Brand Management samt CRM Project Manager på Tele2 AB. Marknadschef, Reklamvision AB.

Aktieinnehav¹: 116 929

Teckningsoptioner: 46 263

ROBERT PAP

Född 1964. Head of Group Supply Chain. Dustin sedan 2008.

Utbildning: Kandidatexamen i Ekonomi från Linköpings universitet.

Tidigare befattningar: Managing Director, Spectra Stage & Event Technologies AB. Director Vendor Management, Ingram Micro Nordics. Sales and Marketing Director, Computer 2000 Sweden.

Aktieinnehav¹: 120 057

Teckningsoptioner: 92 525

¹ Eget eller närstående juridiska och/eller fysiska innehav per den 31 augusti 2015.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dustin Group AB för räkenskapsåret 2014-09-01–2015-08-31. Vi har även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 35-39 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsred i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 26 november 2015
Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor