

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGSTRUKTURER M.M.

Styrelsen för Dustin Group AB (publ) ("**Bolaget**") redovisar härmed resultatet av den utvärdering som skett enligt regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Redovisningen omfattar räkenskapsåret 2017/18.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter: Mia Brunell Livfors (ordförande), Tomas Franzén och Caroline Berg.

Årsstämman 2016/17 beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till VD och övriga ledande befattningshavare ("**koncernledningen**"). Ersättningsutskottet har utvärderat dessa riktlinjer och dess tillämpning under perioden, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen. Utskottet har funnit att riktlinjerna har möjliggjort för Dustin att rekrytera och behålla rätt personer i koncernledningen och att Bolaget under perioden följt de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2016/17. Riktlinjerna har även bidragit till att hålla ersättningen till koncernledningen väl balanserad och effektivt uppfyllt sitt syfte och ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2017/18 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som tillämpades från årsstämman 2016/17. Ersättningsutskottet noterar att en anställd i det nyligen förvärvade bolaget i Nederländerna som från och med den 1 oktober 2018 är en ledande befattningshavare erhåller konsultarvode istället för fast lön men konstaterar att det inte ska ses som en avvikelse från riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2016/17. Utskottet konstaterade också att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen är rimliga och väl fungerande.

Bolagsstämmorna har under 2014-2017 också beslutat om långsiktiga aktiekursrelaterade program baserade på teckningsoptioner och syntetiska optioner till deltagare i Norge. Ersättningsutskottet har utvärderat denna programstruktur, och konstaterat att deltagande- och investeringsnivån i programmen varit hög, och ersättningsutskottet är av uppfattningen att programmen fungerar effektivt när det gäller att behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Utskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2017/18 ska godkänna ett långsiktigt aktieprogram för 2019 med samma struktur och huvudsakliga innehåll som det program årsstämman 2016/17 godkände.

Stockholm i november 2018
DUSTIN GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN