

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 perioden efter årsstämman 2014/15 som hölls den 19 januari 2016.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter: Fredrik Cappelen (ordförande), Tomas Franzén och Stefan Linder.

Årsstämman 2014/15 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 2014/15. 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 2015/16 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som tillämpades från årsstämman 2014/15. Utskottet konstaterade också att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen är rimliga och väl fungerande.

Årsstämman 2014/15 beslutade också om ett långsiktigt aktiekursrelaterat program för 2017, baserat på teckningsoptioner. Ersättningsutskottet har utvärderat detta program och konstaterat att deltagandenivån i 2016 års program är hög, och även om programmet löper till 2019 är ersättningsutskottet av uppfattningen att programmet fungerar effektivt när det gäller att behålla ledande befattningshavare. Utskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2015/16 ska godkänna ett långsiktigt aktieprogram för 2017 med samma huvudsakliga innehåll som programmet för 2016 samt att programmet ska utökas till att även omfatta ett antal nyckelpersoner i Dustin som inte är medlemmar i koncernledningen (totalt omfattar programmet cirka 25 deltagare).

Stockholm i november 2016
DUSTIN GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN