

VALBEREDNINGENS I DUSTIN GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL STYRELSE VID ÅRSSTÄMMA DEN 19 JANUARI 2016

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma i januari 2015 beslutades att valberedningen inför årsstämma 2014/15 ska bestå av representanter för de per den 31 maj 2015 fyra största aktieägarna, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Då en av Dustins största ägare avböjt att representeras i valberedningen har den aktieägare som storleksmässigt stått på tur kontaktats. Den 17 juli 2015 offentliggjorde Dustin en valberedning bestående 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

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Dustins hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag avseende styrelsen

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska utökas från sex till sju ledamöter utan suppleanter
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Tomas Franzén, Stefan Linder, Mattias Miksche och Maija Strandberg. Risto Siivonen har avböjt omval.
- Nyval av Gunnel Duveblad och Johan Fant som styrelseledamöter
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fem möten inför årsstämman 2014/15 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har träffat styrelsens ledamöter var för sig. Valberedningen har dessutom tagit del av den styrelseutvärdering som har genomförts i styrelsen.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Dustins nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämnare könsfördelning.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operativ expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknad. Beträffande könsfördelning är fem ledamöter män och två ledamöter kvinnor av de föreslagna styrelseledamöterna. Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag ökar andelen kvinnor till 29 procent från 17 procent jämfört med föregående årsstämma. Beträffande nationalitet är 14 procent av de föreslagna styrelseledamöterna icke svenska medborgare. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att detta särskild beaktas även i framtiden.

Fem av styrelsens föreslagna ledamöter Fredrik Cappelen, Gunnel Duveblad, Tomas Franzén, Mattias Miksche och Maija Strandberg är oberoende i förhållande till såväl Dustin och dess bolagsledning som till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende och strävan efter en jämnare könsfördelning.

Information om föreslagna ledamöter

Information om de föreslagna ledamöterna i finns på bolagets webbplats, www.dustingroup.com.

November 2015

Valberedning för Dustin Group AB (publ)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA 2014/15 I DUSTIN GROUP AB (PUBL) DEN 19 JANUARI 2016

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Val av ordförande vid stämma

Valberedningen föreslår nuvarande styrelseordförande Fredrik Cappelen som ordförande på årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor, vilket är en höjning med 750 000 jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättningsnivå per ledamot respektive ordförande är oförändrad i förhållande till tidigare år. Det föreslås att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Tomas Franzén, Stefan Linder, Mattias Miksche och Maija Strandberg samt nyval av Gunnel Duveblad och Johan Fant.

Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015/16 ska bestå av representanter för de per den 31 maj 2016 fyra största identifierade aktieägarna, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Fler än de sex största aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande).

Om aktieägare som har utsett en representant inte längre tillhör de största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2015/16, ska representanten för sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny representant utses av den nya aktieägare som då tillhör de största

aktieägarna. Om en representant i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående representanten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny representant, eller om aktieägaren inte längre är bland de största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2015/16 kommer att offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget svara för skäliga nödvändiga utgifter som krävs för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag.

Övrigt

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter, bedömningen av varje ledamots oberoende, valberedningens motiverande yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida www.dustingroup.com och skickas av bolaget till de aktieägare som så begär.

November 2015

Valberedning för Dustin Group AB (publ)

INFORMATION OM STYRELSELEDAMOT SOM FÖRESLÅS FÖR NYVAL/OMVAL

Tabellen nedan visar föreslagna ledamöter, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Fredrik Cappelen	Styrelseordförande	2010	Ja	Ja
Tomas Franzén	Styrelseledamot	2013	Ja	Ja
Johan Fant	Styrelseledamot	-	Ja	Nej
Gunnel Duveblad	Styrelseledamot	-	Ja	Ja
Stefan Linder	Styrelseledamot	2006	Ja	Nej
Mattias Miksche	Styrelseledamot	2006	Ja	Ja
Maija Strandberg	Styrelseledamot	2013	Ja	Ja

Fredrik Cappelen

Styrelseordförande sedan 2010

Född: 1957

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 och styrelseledamot i Securitas AB och Transcom AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i bl.a. Sanitec Oy, Byggmax Group AB, Svedbergs i Dalstorp AB, Granngården AB, Munksjö AB, Munksjö Holding AB, GG Holding AB, Carnegie Holding AB och Carnegie Investment Bank AB. Styrelseledamot bl.a. i Cramo Oyj och WPO Service AB.

Aktieinnehav: 432 746 (genom juridisk person)

Teckningsoptioner: -

Gunnel Duveblad

Föreslagen för nyval

Född: 1955

Utbildning: Systemvetare från Umeå Universitet

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bl.a. Team Olivia AB, Global Scanning A/S och Stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i bl.a. PostNord AB, HiQ International AB och Sweco AB.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i bl.a. Anoto Group AB, Aditro Holding AB och SAM Headhunting Group A/S. VD för EDS Norra EMEA samt verksam på ledande positioner inom IBM.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: -

Johan Fant

Föreslagen för nyval

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga nuvarande befattningar: CFO hos Axel Johnson AB. Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Axstores AB och Martin & Servera AB.

Tidigare befattningar: CFO hos Boliden AB, Senior Vice President and Group Treasurer hos AB Electrolux, Corporate Controller hos Ericsson AB och CFO hos Assa Abloy AB.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: -

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1962

Utbildning: Civilingenjörutbildning inom industriell ekonomi vid Linköping universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör i Bonnier AB.

Tidigare befattningar: Verkställande direktör och styrelseordförande i UPC Digital AB och Com Hem Holding AB.

Aktieinnehav: 57 686

Teckningsoptioner: -

Stefan Linder

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1968

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

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

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i bl.a. Byggmax Group AB och Euro Cater A/S. Styrelseledamot i Coöperatieve Meyn U.A och Byggmax Group AB.

Aktieinnehav: -

Teckningsoptioner: -

Mattias Miksche

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1968

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Verkställande direktör och styrelseledamot i Stardoll AB. Styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB, Sportamore AB och Euroflorist Intressenter AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Eniro AB.

Aktieinnehav: 329 469

Teckningsoptioner: -

Maija Strandberg

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1969

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Turku universitet.

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

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i bl.a. Vuorenmaa Yhtiöt Oy. Medlem i koncernledningen ALSO Holding AG, verkställande direktör ALSO Nordic Holding Oy och ALSO Finland Oy.

Aktieinnehav: 57 686

Teckningsoptioner: -