

## **Valberedningens motiverade yttrande beträffande sina förslag till årsstämman 2020/21**

### **Dustins valberedning**

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av Dustins årsstämma består valberedningen av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Dustin Group AB ("Bolaget" eller "Dustin"); Caroline Berg (Axel Johnson/Axmedia), Tomas Risbecker (AMF Försäkring & Fonder), Jens Browaldh (Altor/Rotla B.V.), Hans Christian Bratterud (ODIN Fonder) och Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad).

Caroline Berg, som utsetts av Bolagets största aktieägare Axel Johnson/Axmedia, är ordförande i valberedningen.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut, vilket även finns inkluderat i kallelsen till årsstämman.

- Ordförande vid årsstämman ska vara styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors.
- Styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Arvode ska utgå med 680 000 kronor till styrelsens ordförande (2019/20: 620 000 kronor) och 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2019/20: 315 000 kronor). Arvode ska utgå med 135 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2019/20: 110 000 kronor) och 75 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet (2019/20: 60 000 kronor) samt 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (2019/20: 60 000 kronor) och 40 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (2019/20: 30 000 kronor). Arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbetet inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 3 920 000 kronor (2019/20: 3 175 000 kronor).
- I tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige ska utgå ett mötesarvode om 20 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den ytterligare tid och kostnad som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor.
- Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av Mia Brunell Livfors (omval), Stina Andersson (omval), Gregor Bieler (omval), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval), Morten Strand (omval) och Dolph Westerbos (nyval). Mattias Miksche har avböjt omval.
- Mia Brunell Livfors ska omväljas till styrelseordförande.
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation ska Bolaget ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021/22. Ernst & Young har informerat Dustin om att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor om Ernst & Young omväljs till revisor.

### **Valberedningens arbete**

I enlighet med punkt 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Valberedningen sammankallades under våren 2021 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit fem protokollförda möten inför årsstämman 2020/21 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Samtliga ledamöter och VD har intervjuats, var för sig, och valberedningen har även tagit del av den utvärdering som har genomförts i styrelsen.

### **Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag**

Valberedningens bedömning av styrelsens arbete är att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra, vilket även bekräftas av styrelsens självutvärdering. Förutom Mattias Miksche, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. För att ytterligare förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Dolph Westerbos.

Dolph Westerbos (född 1964) är för närvarande VD för Staple Solutions. Han har bred erfarenhet från olika ledande befattningar på stora multinationella börsbolag som Westcon Group, Brambles-CHEP, Dell och ModusLink, med fokus på B2B-försäljning av produkter och tjänster. Dolph har också haft ett antal styrelseuppdrag såsom styrelseordförande för Teleplan International och styrelseledamot i Ammeraal Beltech Holding och the Global Technology Distribution Council. Dolph kommer att bidra med sin långa affärs- och ledarskaps erfarenhet från IT-marknaden, särskilt med sitt globala perspektiv. Dolph har holländskt och amerikanskt medborgarskap.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter önskvärda kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för Bolaget, såsom bransch-, finansiell och operativ expertis, erfarenhet av bolagsstyrning, kapitalmarknad och hållbarhet samt internationell erfarenhet från Bolagets relevanta marknader. I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, innefattande kön, ålder och nationalitet, samt erfarenheter och yrkesbakgrunder och affärsdiscipliner. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig och kommer fortsätta att eftersträva en hög grad av mångfald i sitt arbete med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Dustin, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns bifogat till detta dokument.

-----  
Stockholm i november 2021  
DUSTIN GROUP AB (PUBL)  
VALBEREDNINGEN

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### Mia Brunell Livfors

*Styrelseordförande sedan 2017*

*Styrelseledamot sedan 2016*

**Född:** 1965.

**Utbildning:** Ekonomiutbildning vid Stockholms universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** VD för Axel Johnson. Styrelseordförande i bland annat Axel Johnson International, Axfood, Kicks Kosmetikkedjan och Åhléns. Styrelseledamot i Axsol, Efva Attling Stockholm, Martin & Servera och Stena.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** VD för Kinnevik. Styrelseordförande i Novax. Styrelseledamot i bland annat Svensk Handel och Mekonomen.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** -

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

### Stina Andersson

*Styrelseledamot sedan 2020*

**Född:** 1983.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning finansiell ekonomi, CEMS Master i International Management från HHS och HEC i Paris.

**Övriga nuvarande befattningar:** VD för Bonnier Group. Styrelseledamot i Axfood<sup>2</sup>, Bonnier News, Fram Skandinavien och Clinic Friends.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** Styrelseordförande i Åhléns och Axsol. Styrelseledamot i bland annat Kicks Kosmetikkedjan, Skincity Sweden, Axel Johnson International och Novax. COO på Axel Johnson, Strategi- och affärsutvecklingschef på Tele2, Investeringsdirektör och Strategichef för Kinnevik, managementkonsult på McKinsey.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** -

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

### Gregor Bieler

*Styrelseledamot sedan 2020*

**Född:** 1970.

**Utbildning:** Juristexamen från Münchens universitet, företagsekonomiexamen från University of Applied Sciences München och EMBA från International Institute for Management Development (IMD).

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i GlobalLogic Inc. Styrelserådgivare för ATOSS Software AG och ROBUR Industry Service Group GmbH.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** Styrelseordförande i InMoDo. General Manager för Microsoft i Tyskland.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** -

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

### Gunnel Duvéblad

*Styrelseledamot sedan 2016*

**Född:** 1955.

**Utbildning:** Systemvetare från Umeå universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i bland annat Team Olivia och Stiftelsen Ruter Dam. Styrelseledamot i bland annat Sweco och Kindred Group plc.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** Styrelseordförande i Global Scanning A/S och HiQ International. Styrelseledamot i bland annat PostNord.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** 2 666.

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

#### **Johan Fant**

*Styrelseledamot sedan 2016*

**Född:** 1959.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

**Övriga nuvarande befattningar:** VD för AltoCumulus. Styrelseordförande i Perlavita och Frantzén Productions. Styrelseledamot i bland annat AltoCumulus Asset Management, AltoCumulus Investment, Perituskliniken och Axfast.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** CFO för Axel Johnson. Styrelseledamot i Novax.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** -

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

#### **Tomas Franzén**

*Styrelseledamot sedan 2013*

**Född:** 1962.

**Utbildning:** Civilingenjörsutbildning inom industriell ekonomi från Linköpings universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i bland annat Bonnier News Group, Elajo Invest, TietoEVRY Corporation och Sappa Holding. Styrelseledamot i bland annat Axel Johnson, Martin & Servera och Thunderful Group.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** VD för Bonnier och Com Hem.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** 67 300.

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen men inte i relation till Bolagets huvudägare.

#### **Morten Strand**

*Styrelseledamot sedan 2017*

**Född:** 1965.

**Utbildning:** Kandidatexamen i Business and Information Management, University of San Francisco, USA.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot och VD för ABAX Group. Styrelseordförande i EMHA Holding AS. Styrelseledamot i ABAX AS och CXM B.V. Senior Industry Advisor på Nordic Capital.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** Styrelseledamot och VD för Cint. Styrelseledamot i Teamleader B.V. Operativ chef på Visma Software International AS.

**Aktieinnehav<sup>1</sup>:** -

**Oberoende:** Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

#### **Dolph Westerbos**

*Föreslagen ny styrelseledamot*

**Född:** 1964.

**Utbildning:** Magisterexamen i Management från Stanford Graduate School of Business, USA, och kandidatexamen i Business Administration från Hotel Management School Maastricht, Nederländerna.

**Övriga nuvarande befattningar:** VD för Staple Solutions B.V.

**Tidigare befattningar (senaste åren):** VD för Westcon Group. Styrelseordförande i



Teleplan International N.V. Styrelseledamot i Ammeraal Beltech Holding B.V. och the Global Technology Distribution Council.

**Aktieinnehav**<sup>1</sup>: -

**Oberoende**: Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen samt Bolagets huvudägare.

<sup>1</sup> Eget eller närståendes innehav.

<sup>2</sup> Stina Andersson har inför Axfoods årsstämma den 23 mars 2022 avböjt omval.