

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021/22

Dustins valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman består valberedningen inför årsstämman 2021/22 av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Dustin Group AB ("Bolaget" eller "Dustin"); Marie Ehrling (Axel Johnson AB), Tomas Risbecker (AMF Tjänstepension & Fonder), Hans Christian Bratterud (ODIN Fonder) och Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad).

Marie Ehrling, som utsetts av Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, är ordförande i valberedningen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021/22.

- Ordförande vid årsstämman ska vara styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors.
- Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.
- Arvode ska utgå med 715 000 kronor till styrelsens ordförande (2020/21: 680 000 kronor) och 420 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2020/21: 400 000 kronor). Arvode ska utgå med 142 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2020/21: 135 000 kronor) och 78 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet (2020/21: 75 000 kronor) samt 78 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (2020/21: 75 000 kronor) och 42 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (2020/21: 40 000 kronor). Förslaget innebär att arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer att uppgå till totalt 4 115 000 kronor (2020/21: 3 920 000 kronor). Inget arvode kommer dock att utgå till den föreslagna styrelseledamoten Thomas Ekman för den period under vilken han är anställd i Bolaget.
- I tillägg till ovan föreslagna arvoden ska, för varje fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige, 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), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval), Morten Strand (omval), Dolph Westerbos (omval) och Thomas Ekman (nyval). Gregor Bieler 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 2022/23. Ernst & Young har informerat att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young omväljs till revisor.

Valberedningens arbete

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

Valberedningen sammankallades under våren 2022 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit tre protokollförda möten inför årsstämman 2021/22 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen intervjuat styrelseledamöter och VD, och valberedningen har även tagit del av resultatet från en utvärdering av styrelsen. Valberedningen har diskuterat styrelsens arbete under det gångna året, Dustins strategi och verksamhet, samt vilka krav detta ställer på styrelsens sammansättning och engagemang.

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 Gregor Bieler, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. För att ytterligare förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Dustins VD och koncernchef Thomas Ekman.

Beträffande förslaget att välja Thomas Ekman som ny styrelseledamot i Dustin har valberedningen följande kommentar. Thomas Ekman har meddelat sin avsikt att lämna sin roll som Dustins VD och koncernchef under 2023. Rekryteringsprocessen för hans efterträdare har redan inletts, och han kommer att kvarstå som VD och koncernchef under sin uppsägningstid om sex månader eller tills en ny VD har rekryterats. Från och med september 2023 tillträder Thomas som VD för Axel Johnson. Med valet av Thomas Ekman kommer styrelsen att få stor nytta av hans strategiska och operationella perspektiv i det snabbväxande nordiska telekom-, media- och e-handelslandskapet.

För att säkerställa en smidig övergång under 2023 är det värdefullt för Dustin som bolag att Thomas Ekman redan vid årsstämman 2021/22 väljs in som styrelseledamot i Dustin. I sin nya roll som VD för Axel Johnson blir en del av hans ansvar att säkerställa en positiv utveckling av Dustin.

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 2022
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 och Axfood. Styrelseledamot i Martin & Servera, Kicks, AxSol och Efva Attling Stockholm.

Tidigare befattningar: VD för Kinnevik (2006–2014). Styrelseordförande i Novax. Styrelseledamot i bland annat Stena, Svensk Handel och Mekonomen.

Innehav (inklusive närstående): 32 744 788 aktier (innehåller av Axel Johnson AB).

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen men inte i relation till större aktieägare.

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: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter, Röko och Clinic Friends.

Tidigare befattningar: VD för Bonnier Group. Styrelseordförande i Åhléns och AxSol. Styrelseledamot i bland annat Kicks Kosmetikkedjan, Axel Johnson International och Novax. COO på Axel Johnson, Strategi- och affärsutvecklingschef på Tele2, Investeringsdirektör och Strategichef för Kinnevik, managementkonsult på McKinsey.

Innehav (inklusive närstående): 0.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Gunnel Duveblad

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 Kindred Group plc.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Global Scanning A/S och HiQ International. Styrelseledamot i bland annat PostNord och Sweco.

Innehav (inklusive närstående): 2 666 aktier.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

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: Styrelseledamot i Novax. CFO för Axel Johnson, Assa Abloy och Boliden. Group Treasurer på Electrolux. Group Controller på Ericsson.

Innehav (inklusive närstående): 0.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen men inte i relation till större aktieägare.

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: VD för Bonnier och Com Hem.

Innehav (inklusive närstående): 67 300 aktier.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget och bolagsledningen men inte i relation till större aktieägare.

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. Senior Industry Advisor på Nordic Capital.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot och VD för Cint. Styrelseledamot i Teamleader B.V. och CXM B.V. Operativ chef på Visma Software International AS.

Innehav (inklusive närstående): 0.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Dolph Westerbos

Styrelseledamot sedan 2021.

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: VD för Westcon Group. Styrelseordförande i Teleplan International N.V. Styrelseledamot i Ammeraal Beltech Holding B.V. och the Global Technology Distribution Council.

Innehav (inklusive närstående): 1 434 aktier.

Oberoende: Oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Thomas Ekman

Föreslagen ny styrelseledamot.

VD och koncernchef sedan 2018.

Född: 1969.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i AxSol. Styrelseledamot i Pierce Group.

Tidigare befattningar: VD för Cabonline Group och Tele2 Sverige. Styrelseledamot i Com



Hem och Sportamore.

Innehav (inklusive närstående): 322 809 aktier. 74 083 teckningsoptioner.

Oberoende: Ej oberoende i relation till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare.