

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2022/23

Dustins valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman består valberedningen inför årsstämman 2022/23 av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Dustin Group AB ("**Bolaget**" eller "**Dustin**"); Marie Ehrling (Axel Johnson AB), Sophie Larsén (AMF Pension & Fonder) och Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad).¹

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

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2022/23.

- Ordförande vid årsstämman ska vara styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors.
- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
- Arvode ska utgå med 715 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat gentemot föregående år) och 420 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (oförändrat gentemot föregående år). Arvode ska utgå med 142 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (oförändrat gentemot föregående år) och 78 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet (oförändrat gentemot föregående år) samt 78 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (oförändrat gentemot föregående år) och 42 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat gentemot föregående år). Förslaget innebär att arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer att uppgå till totalt 3 695 000 kronor (2021/22: 4 115 000 kronor).
- 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 Stina Andersson (omval), Mia Brunell Livfors (omval), Gunnel Duveblad (omval), Thomas Ekman (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval) och Morten Strand (omval). Dolph Westerbos har avböjt omval.
- Thomas Ekman ska, som tidigare offentliggjorts, väljas till ny 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 2023/24. Ernst & Young har informerat att den auktoriserade revisorn Åsa Lundvall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young omväljs till revisor.

¹ Jonas Backman (Protector Forsikring ASA) var ledamot i valberedningen fram till den 11 oktober 2023.

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 2023 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten inför årsstämman 2022/23 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen intervjuat två styrelseledamöter, 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 Dolph Westerbos, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. Mia Brunell Livfors har avböjt omval till styrelseordförande. Som tidigare offentliggjorts föreslår valberedningen att Thomas Ekman ska väljas till ny styrelseordförande.

Thomas Ekman är styrelseledamot i Dustin sedan 2022, sedan september 2023 VD för Axel Johnson samt före detta VD för Dustin. Han är också styrelseordförande i Axel Johnson International, Martin Servera och AxSol samt styrelseledamot i Axfood, och Novax. Thomas Ekman har en gedigen erfarenhet vad gäller relevanta strategiska och operationella frågeställningar för Dustin, delvis som tidigare VD på Dustin men också från olika nordiska telekom-, media- och e-handelsaktörer.

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 2023
DUSTIN GROUP AB (PUBL)
VALBEREDNINGEN

Information om föreslagna styrelseledamöter

Thomas Ekman

Föreslagen ny styrelseordförande.

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1969.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Axel Johnson. Styrelseordförande i Axel Johnson International, Martin & Servera och AxSol. Styrelseledamot i Axfood och Novax.

Tidigare befattningar: VD för Dustin, Cabonline Group och Tele2 Sverige. Styrelseledamot i KICKS Group, Com Hem, Sportamore och Pierce Group.

Aktieäggande i Bolaget: 74 083 aktier. 322 809 teckningsoptioner. Därutöver 38 469 055 aktier som innehas av Axel Johnson AB.

Oberoende: Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande 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: Partner på Norvestor. Styrelseledamot i Veni Energy Group.

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

Aktieäggande i Bolaget: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Mia Brunell Livfors

Styrelseordförande sedan 2017.

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1965.

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Axfood. Styrelseledamot i Axel Johnson, Axfood, Efva Attling Stockholm och Eutelsat Communications SA.

Tidigare befattningar: VD för Axel Johnson och Kinnevik. Styrelseordförande i Novax och Axel Johnson International. Styrelseledamot i bland annat Martin & Servera, AxSol, Kicks, Stena, Svensk Handel och Mekonomen.

Aktieäggande i Bolaget: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Gunnel Duveblad

Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1955.

Utbildning: Systemvetarstudier vid Umeå universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bland annat Team Olivia och Ruter Dam Chefsutveckling.

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

Aktieäggande i Bolaget: 2 666 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till 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.

Aktieäggande i Bolaget: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande 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.

Aktieäggande i Bolaget: 67 300 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Morten Strand

Styrelseledamot sedan 2017.

Född: 1965.

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

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i EMHA Holding AS. Vice styrelseordförande i ABAX Group AS och ABAX Invest AS. Styrelseledamot i ABAX AS. Senior Industry Advisor på Nordic Capital.

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

Aktieäggande i Bolaget: 0.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.