

## Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023/24

### Dustins valberedning

I enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av bolagsstämman består valberedningen inför årsstämman 2023/24 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 Jens Browaldh (Altor). Därutöver är Dustins styrelseordförande Thomas Ekman adjungerad till valberedningen.

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

### Valberedningens förslag

#### Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Thomas Ekman till ordförande vid årsstämman.

#### Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Stina Andersson, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén och Morten Strand samt nyval av Hanna Graflund Sleyman och Henrik Theilbjørn. Thomas Ekman och Mia Brunell Livfors har avböjt omval.

Tomas Franzén ska väljas till ny styrelseordförande.

#### Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med:

- 735 000 kronor (tidigare 715 000) till styrelsens ordförande.
- 432 000 kronor (tidigare 420 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
- 148 000 kronor (tidigare 142 000) till revisionsutskottets ordförande.
- 81 000 kronor (tidigare 78 000) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- 80 000 kronor (tidigare 78 000) till ordföranden i ersättningsutskottet.
- 43 000 kronor (tidigare 42 000) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Förslaget innebär att arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer att uppgå till totalt 3 803 000 kronor (tidigare 3 695 000).

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.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor.

### **Fastställande av antalet revisorer och val av revisor**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") ska väljas till ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024/25. PwC har anmält auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig, för det fall PwC blir vald 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 2024 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit sex (6) protokollförda möten inför årsstämman 2023/24 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen intervjuat och haft kontakt med ett flertal 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 Thomas Ekman och Mia Brunell Livfors, som avböjt omval, föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter till omval. Valberedningen föreslår vidare att Tomas Franzén ska väljas till ny styrelseordförande. För att ytterligare förstärka styrelsen föreslår valberedningen nyval av Hanna Graflund Sleyman och Henrik Theilbjørn.

**Tomas Franzén** (född 1962) har varit ledamot i Dustins styrelse sedan 2013. Han är styrelseordförande i bland annat Pamica Group, Elajo Invest, TietoEVERY Corporation och Sappa Holding. Han är även styrelseledamot i bland annat Axel Johnson, Martin & Servera, Thunderful Group, Liljedahl Group och Hydros scand Group. Tomas Franzén har tidigare varit VD för Bonnier och Com Hem. Tomas Franzén har gedigen erfarenhet och kunskap om Dustin efter sina år i Dustins styrelse. Tomas tillför genom sina övriga uppdrag, nuvarande och tidigare, kunskap och insikt inom närliggande branscher. Vidare har han stor erfarenhet av rollen som styrelseordförande.

**Hanna Graflund Sleyman** (född 1978) är sedan 2023 ansvarig för Emerging Technology inom Axel Johnson-koncernen samt medlem i koncernledningen sedan hösten 2024. Hon har tidigare haft roller som VD för Kicks, ledande roller inom Amazon Sverige, Asienchef för Daniel Wellington, VD för Department Stores samt strategikonsult på McKinsey. Hon är även styrelseledamot i Rugvista. Hanna kommer att tillföra Dustins styrelse digital och teknisk kompetens, och hon har en gedigen erfarenhet från detaljhandel, internationell etablering och onlineförsäljning.

**Henrik Theilbjørn** (född 1961) är i dag bland annat styrelseordförande i Boozt (sedan 2008), Pierce Group och Day Birger Mikkelsen. Han är även VD för sitt privatägda investeringsbolag EMMADS Invest. Under åren 2002–2008 var Henrik Theilbjørn VD för IC Companys (numera IC Group). Han har tidigare varit styrelseordförande i Bygghemma Group. Han har under större delen av sin karriär varit verksam inom livsstilsbranschen. Henrik har under lång tid byggt upp en gedigen erfarenhet vad gäller bolagsbyggande och kundfokusering, framförallt genom onlineförsäljning. De många bolag som Henrik Theilbjørn har arbetat med har också medfört en stor kunskap om den nordiska och europeiska marknaden vilket sammantaget med erfarenheterna inom onlineförsäljning gör att Henrik Theilbjørn kommer att tillföra mycket kunskap till Dustin styrelse.

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. Med det nuvarande förslaget skulle andelen kvinnor i Dustins styrelse uppgå till cirka 43 procent, vilket ligger i linje med den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har gett uttryck för. Valberedningens ambition är att fortsätta arbetet med att uppnå en jämn könsfördelning i 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 2024  
VALBEREDNINGEN FÖR DUSTIN GROUP AB (PUBL)

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### **Stina Andersson**

*Styrelseledamot sedan 2020.*

**Född:** 1983.

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

**Innehav i Dustin:** 0.

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

### **Gunnel Duveblad**

*Styrelseledamot sedan 2016.*

**Född:** 1955.

**Utbildning:** Systemvetare från Umeå universitet.

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

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande i Global Scanning och HiQ International.

Styrelseledamot i bland annat Kindred Group, PostNord och Sweco.

**Innehav i Dustin:** 10 664 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: Senior Advisor på AltoCumulus. Styrelseledamot i bland annat Perituskliniken och Axfast.

**Tidigare befattningar:** VD för AltoCumulus. Styrelseordförande i Perlavita och Frantzén Productions. Styrelseledamot i Novax, AltoCumulus Asset Management och AltoCumulus Investment. CFO för Axel Johnson, Assa Abloy och Boliden. Group Treasurer på Electrolux. Group Controller på Ericsson.

**Innehav i Dustin:** 0.

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

### **Tomas Franzén**

*Föreslagen ny styrelseordförande.*

*Styrelseledamot sedan 2013.*

**Född:** 1962.

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

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

**Tidigare befattningar:** VD för Bonnier och Com Hem.

**Innehav i Dustin:** 269 200 aktier.

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

#### **Hanna Graflund Sleyman**

*Föreslagen ny styrelseledamot.*

**Född:** 1978.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

**Övriga nuvarande befattningar:** EVP Emerging Technologies på Axel Johnson. Styrelseledamot i Rugvista.

**Tidigare befattningar:** VD för Kicks Group, PDL Group och Departments & Stores. Styrelseledamot i Embellence Group och Atrium Ljungberg. Commercial Manager/Head of Vendor Management på Amazon Sweden. Executive Director på Daniel Wellington APAC.

**Aktieäggande i Bolaget:** 0.

**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. Vice styrelseordförande i ABAX Group och ABAX Invest. Styrelseledamot i ABAX och Krysse. Styrelsesobservatör i Maritime Optima, Senior Industry Advisor på Nordic Capital.

**Tidigare befattningar:** VD för ABAX Group. Styrelseledamot och VD för Cint. Styrelseledamot i Teamleader och CXM. Operativ chef på Visma Software.

**Innehav i Dustin:** 0.

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

#### **Henrik Theilbjørn**

*Föreslagen ny styrelseledamot.*

**Född:** 1961.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Aarhus universitet, Danmark.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Boozt, Pierce Group, Day Birger Et Mikkelsen, Masai Clothing Company, Neutral.com och Unique Furniture. VD för EMMADS Invest (privat investeringsbolag).

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande i Bygghemma Group, A-TEX, Baum und Pferdgarten, Birger Christensen, Birger Christensen China Holding, Borch Textile Group, Borch Textile Holding, Bruuns Bazaar, Carl Ras, Kelly Invest, Languagewire, Langulize, Munthe, Performance Group Scandinavia, PWT Group, PWT Holding, Rabens Saloner, Saint Tropez af 1993, Scandinavian Designer, Shamballa Jewels och Wagner China. Board member of Bloomingville, BV Holding Company, ELKA Rainwear, JAMIST Holding, JAMIST Invest, JAMIST Support, MP Denmark, New Nordic Brand House, New Nordic Brand House Holding och Rabens Atelier.

**Innehav i Dustin:** 0.

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