

## UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGSTRUKTURER M.M.

---

Styrelsen för Dustin Group AB (publ) ("**Bolaget**") redovisar härmed resultatet av den utvärdering som skett enligt regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Redovisningen omfattar räkenskapsåret 2018/19.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av tre styrelseledamöter: Mia Brunell Livfors (ordförande), Tomas Franzén och Caroline Berg.

Årsstämman 2017/18 beslutade om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till VD och övriga ledande befattningshavare ("**koncernledningen**"). Ersättningsutskottet har utvärderat dessa riktlinjer och dess tillämpning under perioden, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen. Utskottet har funnit att riktlinjerna har möjliggjort för Dustin att rekrytera och behålla rätt personer i koncernledningen och att Bolaget under perioden följt de riktlinjer som beslutades på årsstämman 2017/18. Riktlinjerna har även bidragit till att hålla ersättningen till koncernledningen väl balanserad och effektivt uppfyllt sitt syfte och ersättningsutskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2018/19 ska godkänna ersättningsriktlinjer som i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som tillämpades från årsstämman 2017/18. Utskottet konstaterade också att nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för koncernledningen är rimliga och väl fungerande.

Bolagsstämmorna har under 2014-2018 också beslutat om långsiktiga aktiekursrelaterade program baserade på teckningsoptioner till deltagare i Sverige, Danmark och Finland och syntetiska optioner till deltagare i Norge och, sedan 2018, Nederländerna. Ersättningsutskottet har utvärderat denna programstruktur, och konstaterat att deltagande- och investeringsnivån i programmen varit hög, och ersättningsutskottet är av uppfattningen att programmen fungerar effektivt när det gäller att behålla ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Utskottet har därför rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2018/19 ska godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram för 2020 med i princip samma struktur och huvudsakliga innehåll som det program årsstämman 2017/18 godkände, dock med fler deltagare och en kompensationslösning om lösenpriset inte uppnås.

---

Stockholm i november 2019  
DUSTIN GROUP AB (PUBL)  
STYRELSEN