

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SINA FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2018/19

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, utsedd av Axel Johnson/Axmedia, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder, Tomas Risbecker utsedd av AMF Försäkring & Fonder och Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad i valberedningen).

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 sju styrelseledamöter utan suppleanter.
- Arvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande (2017/18: 620 000 kronor) och 315 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2017/18: 310 000 kronor). Arvode ska utgå med 110 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2017/18: 100 000 kronor) och 60 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet (2017/18: 50 000 kronor), samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (förslaget innebär ingen förändring i förhållande till 2017/18). Arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbetet inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 2 860 000 kronor (2017/18: 2 800 000 kronor).
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor.
- Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsatt bestå av Mia Brunell Livfors (omval), Caroline Berg (omval), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval), Mattias Miksche (omval) och Morten Strand (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 2019/20. Ernst & Young har informerat Dustin om att den auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som 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 2019 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag inför årsstämman. Valberedningen har hållit två protokollförda möten inför årsstämman 2018/19 samt har haft ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningens arbete har i första hand fokuserats på att säkerställa att styrelsens arbete fungerar bra, att samtliga ledamöter

bidrar till bolagets utveckling samt att styrelsen består av en god sammansättning av kompetenser och erfarenheter.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på den till följd av Dustins nuvarande position och framtida inriktning har valberedningen träffat och intervjuat samtliga styrelseledamöter, var för sig. Valberedningen har dessutom 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. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås till omval.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter önskvärda kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för Bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operativ expertis, erfarenhet av bolagsstyrning och kapitalmarknad. 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 2019
VALBEREDNINGEN
DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER

Mia Brunell Livfors

Styrelseordförande sedan 2017

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1965.

Utbildning: Ekonomi vid Stockholms universitet.

Nyckelkompetens: Mia Brunell Livfors har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade bolag. Mia bidrar till styrelsen med erfarenhet från handel, e-handel, telekom och media.

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

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för Kinnevik.

Aktieinnehav¹: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Caroline Berg

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1968.

Utbildning: BA, Media och psykologi vid Middlebury College, USA.

Nyckelkompetens: Caroline Berg har en bred styrelseerfarenhet från både noterade och onoterade bolag inom handel- och tjänstesektorn. Caroline har även djup kunskap inom kommunikation, hållbart företagande och HR från sina år i Axel Johnsons koncernledning.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Axel Johnson, Martin & Servera, Erik och Göran Ennerfelts fond samt Stiftelsen The Global Village. Vice ordförande Nordstjernen. Styrelseledamot i bland annat Axfood, Axfast, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse samt Forum för omställning.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Direktör för Human Development och Kommunikation och medlem i Axel Johnsons koncernledning.

Aktieinnehav¹: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunnel Duveblad

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1955.

Utbildning: Systemvetare från Umeå universitet.

Nyckelkompetens: Gunnel Duveblad bidrar med bred styrelseerfarenhet genom sina nuvarande och tidigare styrelseuppdrag samt värdefulla kompetenser inom IT-sektorn där hon bland annat har haft flera ledande befattningar på IBM samt VD för EDS i norra Europa.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bland annat Team Olivia, Global Scanning, Stiftelsen Ruter Dam och HiQ International. Styrelseledamot i bland annat Sweco och Kindred Group plc.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i bland annat PostNord, Anoto Group och Aditro Holding.

Aktieinnehav¹: 2 285.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Johan Fant

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Johan Fant tillför en bred erfarenhet av handel, affärsverksamhet och omfattande finansiella kunskaper genom sina tidigare roller bland annat som CFO på Axel Johnson och Boliden.

Övriga nuvarande befattningar: VD för AltoCumulus. Styrelseordförande i Perlavita. Styrelseledamot i bland annat AltoCumulus Asset Management, AxFast och Novax.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO för Axel Johnson.

Aktieinnehav¹: –

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Tomas Franzén

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1962.

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Nyckelkompetens: Tomas Franzén har, bland annat genom sina tidigare roller som VD på Bonnier och Com Hem, omfattande och bred erfarenhet av att leda stora företag samt gedigen finansiell kunskap.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i bland annat Bonnier Broadcasting, Bonnier News Group och Adlibris. Styrelseledamot i bland annat Axel Johnson och Tieto Oy.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD i Bonnier och Com Hem.

Aktieinnehav¹: 57 686.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Mattias Miksche

Styrelseledamot sedan 2006

Född: 1968.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Nyckelkompetens: Mattias Miksche bidrar med bred erfarenhet inom digitalt företagande genom bland annat sin tidigare roll som VD och grundare av Stardoll samt genom sina nuvarande roller som styrelseledamot i bland annat Avanza Bank Holding, Bubbleroom och Stratsys.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Hem Design Studio Sweden. Styrelseledamot i bland annat Avanza Bank Holding, EuroFlorist Intressenter, Bubbleroom och Stratsys. Rådgivare till Altor Funds.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Pricerunner Group och Sportamore.

Aktieinnehav¹: 56 628.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Morten Strand

Styrelseledamot sedan 2017

Född: 1965.

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

USA.

Nyckelkompetens: Morten Strand bidrar med teknisk kompetens, erfarenhet av den nord Europeiska SMB marknaden och operativ erfarenhet inom IT, tjänsteutveckling och försäljning genom roller på Cint och Visma Software.

Övriga nuvarande befattningar: CEO ABAX Group, Senior Industri Advisor på Nordic Capital. Styrelseordförande i EMHA Holding. Styrelseledamot i ABAX AS, Teamleader BV och Dapresy.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Verkställande direktör på Cint AB och operativ chef Visma Software International AS.

Aktieinnehav¹: -

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

¹ Eget eller närståendes innehav.