

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Duni AB (publ)**, org. nr 556536-7488, i Malmö  
den 12 maj 2020

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Duni AB (publ)**, corporate ID No.  
556536-7488, held in Malmö, Sweden, on 12 May 2020*

## § 1

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av styrelseledamoten Thomas Gustafsson.

Upplystes att försiktighetsåtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset vidtagits, innebärande bland annat att aktieägare har haft möjlighet att förhandsrösta inför stämman, att VD:s sedvanliga anförande utgår och att varken valberedningen eller styrelsen närmare kommer redogöra för sina förslag till stämman.

*On behalf of the Board, Board member Thomas Gustafsson opened the Meeting.*

*It was informed that precautionary measures had been taken in order to limit the risk of spread of the corona virus, entailing, inter alia, that shareholders have had the opportunity to advance voting prior to the Meeting, that the CEO's customary presentation is canceled and that neither the Nomination Committee nor the Board will present their proposals to the Meeting.*

## § 2

Thomas Gustafsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Claes Albinsson.

Godkände stämman i samband härmed att ett fåtal personer som fullgjorde uppgifter i samband med årsstämman närvarande vid stämman.

*Thomas Gustafsson was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that advokat Claes Albinsson served as secretary at the Meeting.*

*The Meeting approved, in connection herewith, that a few people who carried out assignments in connection with the Annual General Meeting, were present during the Meeting.*

## § 3

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit förhandsröst eller som närvarade personligen eller genom ombud på stämman, Bilaga 1. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

*A list of shareholders that had given an advance vote or participated in person or through a representative at the Meeting was prepared, Appendix 1. The list was approved as voting list at the Meeting.*

## § 4

Annika Boström och Jesper Andersson, representerande ett antal svenska och utländska fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Annika Boström and Jesper Andersson, representing a number of Swedish and foreign funds, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.*

## § 5

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2020 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 3 april 2020. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet och i Sydsvenskan den 8 april 2020. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 8 April 2020 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 3 April 2020. Further, on 8 April 2020 the company announced in Svenska Dagbladet and Sydsvenskan that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

## § 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.*

## § 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019, har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som så begärt. Stämman beslutade att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Noterades att aktieägarna bereddes tillfälle att över telefon ställa frågor till huvudansvariga revisorn Carl Fogelberg från PricewaterhouseCoopers.

*The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2019 has been available on the company's website and has been distributed to shareholders on request. The Meeting resolved that the mentioned documents would be regarded as presented at the Meeting.*

*It was noted that the shareholders were given the opportunity to ask questions by telephone to the auditor in charge, Carl Fogelberg from PricewaterhouseCoopers.*

## § 8

Noterades att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och VD.

*It was noted that the shareholders were given the opportunity to ask questions to the Board and the CEO.*

## § 9 a

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.*

## § 9 b

Upplystes att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas

för räkenskapsåret 2019 och att medel till förfogande om 1 779 MSEK skulle balanseras i ny räkning.

*The Meeting was informed that the Boards' complete proposal for the appropriation of the company's earnings is presented in the annual report. The Meeting resolved that no dividend is to be distributed for the financial year of 2019 and that the funds at the disposal of the Meeting equivalent to MSEK 1 779 should be carried forward.*

### § 9 c

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2019.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.*

### § 10

Upplyste ordföranden att valberedningens förslag inför årsstämman 2020 samt redogörelse för valberedningens arbete framgår av kallelsen samt det material som delats ut vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter.

*The Chairman informed that the Nomination Committee's proposal ahead of the Annual General Meeting 2020 and a presentation of the work of the Committee is set out in the notice and in the material that was distributed at the Meeting.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members shall be six, without deputy members.*

### § 11

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 578 000 kronor till ordföranden och 309 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 65 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 59 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the Board of SEK 578,000 shall be paid to the Chairman and SEK 309,000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting. In addition, the Meeting resolved that fees to the Remuneration Committee of SEK 65,000 shall be paid to the Chairman and SEK 30,000 to each of the other members*

*and that fees for work on the Audit Committee shall be paid in an amount of SEK 125,000 to the Chairman and SEK 59,000 to each of the other members.*

*The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that fair remuneration to the Auditor is to be paid as charged.*

## § 12

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Pauline Lindwall och Alex Myers samt nyval av Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions. Valberedningen har vidare föreslagit att Thomas Gustafsson ska väljas till styrelsens ordförande.

Ordföranden upplyste att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i dokument som delats ut vid stämman samt att informationen hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Thomas Gustafsson (ordförande), Pauline Lindwall och Alex Myers (samtliga omval) samt Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions (samtliga nyval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Per-Åke Halvordsson och David Green till ordinarie ledamöter i styrelsen.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Noterades att PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

*It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Thomas Gustafsson, Pauline Lindwall and Alex Myers and new election of Morten Falkenberg, Sven Knutsson and Pia Marions. The Nomination Committee has further proposed that Thomas Gustafsson is elected Chairman of the Board.*

*The Chairman informed that information about assignments in other companies of the Board members proposed for election are presented in the document handed out at the Meeting and had been available on the company's website.*

*For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:*

Board members: Thomas Gustafsson (Chairman), Pauline Lindwall and Alex Myers (all re-election) and Morten Falkenberg, Sven Knutsson and Pia Marions (all new election).

*The Chairman informed that the employee organizations had appointed Per-Åke Halvordsson and David Green as ordinary members of the Board.*

*For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected, in accordance with the Audit Committee's recommendation, the accounting company PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB had informed the company that the authorised public accountant Carl Fogelberg will be the auditor in charge.*

### § 13

Upplyste ordföranden att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets hemsida och i kallelsen, samt var inkluderat i det material som delats ut vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

*The Chairman informed that the Board's proposal on guidelines for remuneration to senior executives has been available at the company's website and in the notice, and was included in the material distributed at the Meeting.*

*The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

*The Meeting resolved on guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the proposal of the Board, Appendix 2.*

### § 14

Upplyste ordföranden att valberedningens förslag till beslut om valberedning funnits tillgängligt på bolagets hemsida och i kallelsen, samt var inkluderat i det material som delats ut vid stämman.

Bereddes aktieägarna tillfälle för frågor.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

*The Chairman informed that the Nomination Committee's proposal regarding the Nomination Committee has been available at the company's website and in the notice, and was included in the material distributed at the Meeting.*

*The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee.*

### § 15

På ordförandens initiativ framförde styrelsen sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för goda insatser under verksamhetsåret 2019. Ett särskilt tack riktades, å styrelsens vägnar, till Magnus Yngen och Pia Rudengren för deras insatser i Dunis styrelse. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*On the initiative of the Chairman, the Board expressed its gratitude towards the CEO, the other members of management and the employees for good efforts during the business year 2019. The Chairman expressed, on behalf of the Board, thanks to Magnus Yngen and Pia Rudengren for their contributions in Duni's Board. The Chairman closed the Meeting.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

---

Claes Albinsson

Justeras:  
*Approved by:*

---

Thomas Gustafsson

---

Annika Boström

---

Jesper Andersson

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Duni AB:s koncernledning ("ledande befattningshavare") samt styrelseledamöter, på sätt som anges nedan. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ifråga om anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

En beskrivning av Dunis affärsstrategi och hållbarhetsarbete framgår bl.a. av Dunis års- och hållbarhetsredovisning. En framgångsrik implementering av Dunis affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Dunis ersättningspolicy för är att erbjuda en marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska stå i relation till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den totala ersättningen kan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant lön (bonus), pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

**Rörlig kontant lön**

Den rörliga kontanta lönen ska vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och baseras på utfallet av förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Den årliga rörliga kontanta lönen (årlig bonus) ska vara maximerad till 75 procent av den fasta kontantlönen. Den rörliga kontanta lönen kan exempelvis baseras på lönsamhets- och kapitalbindningsmål som uppställs av styrelsen, och bland annat vara kopplade till koncernens justerade rörelseresultat och justerade sysselsatta kapital.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges nedan under rubriken *Avvikelse från riktlinjerna*. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen på förhand fastställt vid implementeringen av programmet.

Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med bolagets uppförandekod. Rörlig kontant lön kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig kontant lön som utbetalats på felaktiga grunder.

**Annan ersättning**

Ytterligare kontant ersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast kontantlön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

**Pension**

Ledande befattningshavare ska omfattas av ITP-planen enligt gällande kollektivavtal eller motsvarande. ITP-planen innebär att pensionspremie för ledande befattningshavare inte överstiger 40 procent av fast kontant lön.

**Övriga förmåner**

Övriga förmåner t.ex. tjänstebil, drivmedel och sjuk- och sjukvårdsförsäkring, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 12 procent av den fasta kontantlönen.

**Villkor vid uppsägning**

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid anställningens upphörande ska fast kontant lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga 18 månaders fast kontantlön. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska rätt till avgångsvederlag inte föreligga. Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning får högst motsvara 12 månaders fast kontant lön.

**Ersättning till styrelseledamöter**

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Duni utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Duni. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

**Beslutsprocess och avvikelser m.m.**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Dunis anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och läggs fram för beslut vid bolagsstämman vid förslag om ändringar eller minst vart fjärde år. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

**Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020**

Uppgift om ersättning med mera till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår på sidan av not 16 i årsredovisningen för 2019, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.