

Bolagsstyrningsrapport för Duni AB (publ)

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat Aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens- och verkställande direktörens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni.

Duni tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den formella årsredovisningen och är inte till någon del granskad av bolagets revisorer.

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska tillämpas av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Duni har gentemot NASDAQ OMX Stockholm förpliktigt sig att iakttä Koden. Koden bygger på principen "följ eller förklara", vilket innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från dess bestämmelser under förutsättning att varje avvikelse kan förklaras på ett tillfredsställande sätt.

Duni tillämpar Koden med en avvikelse. Avvikelsen består i att styrelsens ordförande Anders Bülow också är ordförande i Dunis valberedning. Dunis större aktieägare har förklarat att bakgrunden till avvikelsen är att styrelsens ordförande Anders Bülow är mycket lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för Dunis aktieägare.

I enlighet med Koden ska bolaget bland annat ha en valberedning, ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. I Koden anges hur dessa utskott ska vara sammansatta.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Den fullständiga bolagsordningen finns tillgänglig på Dunis hemsida, www.duni.se.

Dunis bolagsordning anger bland annat att styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Samtliga aktier i Duni har samma röststyrka.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i centrala frågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.

Kallelse till årsstämma i Duni ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dag-

bladet. Duni har även valt att publicera annonseringen på bolagets webbsida samt att annonsera i Sydsvenska Dagbladet. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

Årsstämma 2009

Årsstämma för aktieägarna i Duni hölls 6 maj 2009 i Malmö.

Årsstämma 2010

Nästa årsstämma för aktieägarna i Duni hålls den 5 maj 2010 klockan 15.00 på Skånes Dansteater (Östra Varvsgatan 13 A) i Malmö.

Valberedning

Styrelsens ordförande sammankallar en valberedning. Valberedningen är ett aktieägarutskott som har ansvar för att nominera de personer som, vid årsstämman, skall föreslås för inval i Dunis styrelse.

Valberedningen lämnar förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. Den tar också fram förslag avseende styrelsearvode inklusive fördelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för kommittéarbete. Dessa förslag presenteras vid årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.

Avsikten är att valberedningen ska vara sammansatt av representanter för minst tre av Dunis största ägare. I Dunis valberedning ingår följande medlemmar:

Namn	Representerar	Ägarandel 2009-12-31
Anders Bülow (ordförande)	Mellby Gård Investering AB	
Rune Andersson	Mellby Gård Investering AB	29,99%
Bernard R. Horn Jr	Polaris Capital Management, LLC	12,19%
Göran Espelund	Lannebo Fonder	6,17%
Totalt		48,35%

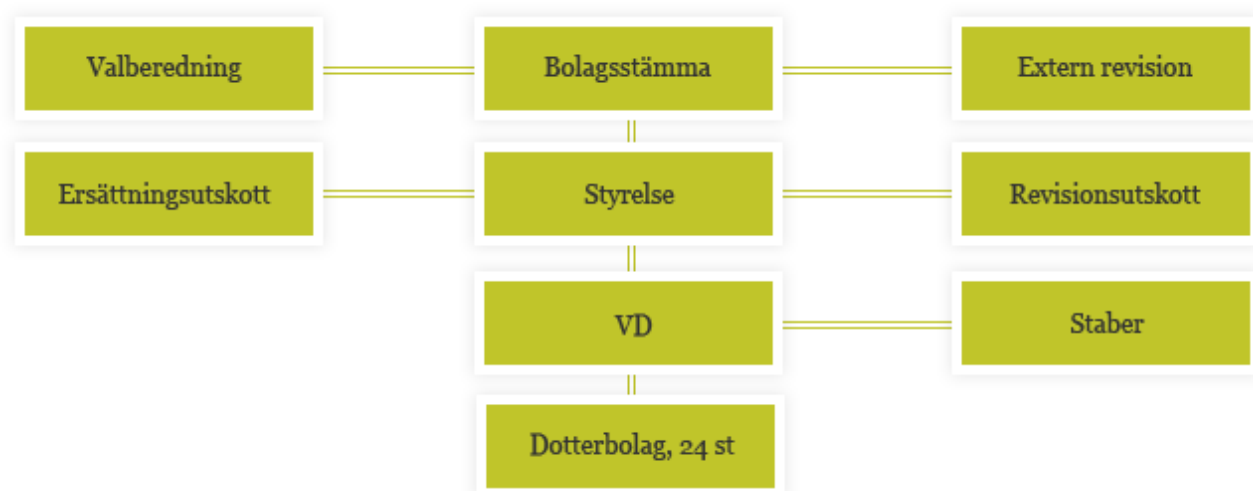
STYRELSEN

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om bolagets affärsinriktning, bolagets resurser och kapitalstruktur samt bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. I styrelsens allmänna åtaganden ligger även att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt att godkänna bolagets affärsplan. I det allmänna åtagandet ligger att det är styrelsen som beslutar i övergripande frågor som till exempel bolagets strategi, förvärv, större investeringar, avyttringar, avgivande av årsredovisning och delårsrapport. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar.

STYRELSENS LEDAMÖTER

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.

Bolagsstyrning



Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman 6 maj 2009 och två arbetstagarrepresentanter med en suppleant. Dunis verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar liksom finansdirektören som regel vid styrelsemötena som föredragande. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Styrelsens medlemmar presenteras närmare i avsnittet "Styrelse".

STYRELSENS ARBETE

Dunis styrelse följer en skriftlig instruktion, styrelsens arbetsordning, som årligen fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen anger hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen skall sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen, i en instruktion till den verkställande direktören, styrelsens åligganden, beslutsförhet, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat två utskott, revisionsutskottet och ersättningsutskottet, dessa beskrivs närmare nedan.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan. Utöver dessa möten kan ytterligare möten arrangeras vid händelser av osedvanlig vikt. Styrelsen hade totalt tio protokollförda styrelsemöten under räkenskapsåret 2009. Mötena har hållits i samband med fastställande av koncernens årsredovisning, delårsrapporter, bokslutskommuniké, budget och strategi.

Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören regleras som ovan nämnts i styrelsens arbetsordning och i en instruktion för verkställande direktören. Verkställande direktören är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter liksom den dagliga verksamheten i bolaget.

Detta innebär att verkställande direktören dessutom får vidta åtgärd utan styrelsens bemyndigande som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för bolagets verksamhet förutsatt att beslut av styrelsen inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. I sådana fall ska styrelsen snarast möjligt informeras om eventuella åtgärder som vidtagits. Instruktionen till verkställande direktören reglerar även dennes ansvar för rapportering till styrelsen.

Styrelsen erhåller månatligen skriftlig information i form av en månadsrapport innehållande uppföljning av bolagets försäljning, operativt resultat och rörelsekapitalets utveckling. Vidare innehåller materialet verkställande direktörens och finansdirektörens kommentarer, exempelvis korta kommentarer om de olika marknaderna. De månader då styrelsemöte hålls är månadsrapporten mer omfattande och inkluderar även bland annat balansräkning och kassaflöde.

En gång per år utvärderar hela styrelsen de ledande befattningshavarna enligt ett systematiskt förfarande. I detta sammanhang utgör ledande befattningshavare även vissa underchefer, det vill säga en bredare grupp av anställda än vad som på andra ställen i denna årsredovisning definieras som ledande befattningshavare. Ledningsgruppen presenteras närmare i avsnittet "Ledning".

Huvudägare, styrelsemedlemmar och verkställande direktör genomför årligen en detaljerad utvärdering av styrelsen utifrån den fastställda arbetsordningen. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrelsens arbete och rutiner.

"Koden" innehåller regler avseende styrelseledamöternas oberoende och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En styrelseledamot anses inte vara oberoende i ett antal situationer, bland annat om styrelseledamoten

- (i) är verkställande direktör eller under de senaste fem åren har varit verkställande direktör i bolaget,
- (ii) erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen,
- (iii) har eller under det senaste året haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag eller
- (iv) har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år.

Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

Styrelsens närvaro

	Funktion	Oberoende ¹	Styrelse- möte ⁵	Revisions- utskott	Ersättnings- utskott
Anders Bülow	Ordförande	2	10 av 10	8 av 8	4 av 4
Peter Nilsson	Ordförande	3	3 av 3	–	1 av 1
Harry Klagsbrun	Ledamot	4	2 av 3	4 av 4	1 av 1
Pia Rudengren	Ledamot	x	10 av 10	8 av 8	–
Sanna Suvanto-Harsaae	Ledamot	x	10 av 10	4 av 4	1 av 1
Magnus Yngen	Ledamot	x	8 av 10	–	3 av 4
Tomas Gustafsson	Ledamot	x	6 av 7	–	2 av 3
Per-Åke Halvordsson	Arbetsstagar- representant	3	10 av 10	–	–
Göran Andreasson	Arbetsstagar- representant	3	9 av 10	–	–
Inge Larsson	Arbetsstagar- representant	3	10 av 10	–	–

1) Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

2) Ej oberoende (i förhållande till Dunis större aktieägare).

3) Ej oberoende (i förhållande till Duni).

4) Var ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare fram till och med 2008-08-27, då EQT Partners avyttrade hela sitt aktieinnehav i Duni.

5) Peter Nilsson och Harry Klagsbrun avgick och Tomas Gustafsson tillträdde vid bolagsstämman den 6 maj 2009.

STYRELSENS UTSKOTT

Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning till Dunis ledande befattningshavare utifrån de av årsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt förhandlar med verkställande direktören om dennes ersättning. Revisionsutskottet bereder styrelsens arbete med att granska rutiner för koncernens riskhantering, styrning och kontroll, finansiell rapportering och skattesituation. Revisionsutskottet har för detta arbete löpande kontakter med finansdirektören samt revisorerna.

ERSÄTTNINGSMÖTEN

Ersättningsutskottet består av tre medlemmar: Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Tomas Gustafsson. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i

utskottet. Övriga ledamöter i ersättningsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet och dess ordförande skall utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och bestå av minst två av Dunis styrelseledamöter, varav en skall vara Dunis styrelseordförande. Ersättningsutskottet skall sammanträda minst tre gånger om året. Dunis verkställande direktör skall delta i ersättningsutskottets möten förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas.

Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni.

REVISIONSUTSKOTT

Duni har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Sanna Suvanto-Harsaae. Revisionsutskottet och dess ordförande skall utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och bestå av minst tre av Dunis styrelseledamöter. Utskottets sekreterare skall vara Dunis koncernredovisningschef. Majoriteten av ledamöterna i revisionsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av revisionsutskottet skall vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Eventuella styrelseledamöter som också ingår i bolagets ledning får inte ingå i revisionsutskottet. En ledamot av utskottet måste ha kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering i sådan utsträckning att ledamoten kan utföra de uppgifter som ålagts utskottet. Dunis styrelse väljer ordföranden i utskottet. Bolagets revisionsutskott sammanträder minst tre gånger per år.

Dunis revisionsutskott är ansvarigt för att kvalitets-säkra bolagets finansiella och rörelsemässiga rapportering. Revisionsutskottet utvärderar också Dunis processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker.

Utskottet möter fortlöpande bolagets revisorer i syfte att informera sig om den externa revisionens inriktning och omfattning samt för att utvärdera de externa revisorernas arbete. Utvärderingen innefattar även omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade arbete för Duni. Vid förberedandet av förslag till valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet biträder revisionsutskottet valberedningen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Verkställande direktör för Duni är Fredrik von Oelreich (1961), civilekonom. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete och roll. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer. Fredrik von Oelreich har per 2009-12-31, 205 000 stycken aktier i Duni AB. Ingen närstående till verkställande direktören har något väsentligt aktieinnehav i Duni AB. Fredrik von Oelreich har inget delägarskap i företaget som Duni har

betydande affärsförbindelser med och inga väsentliga uppdrag utanför Duni. Fler uppgifter om den verkställande direktören finns i Not 13 i årsredovisningen.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE

Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman.

I enlighet med beslut fattat på årsstämman den 6 maj 2009 bestämdes årsarvodet till totalt 1,5 MSEK, varav till styrelseordförande 0,5 MSEK. Därutöver beslutades om arvode för utskottsarbete om totalt 0,3 MSEK. Ersättningen fördelar sig mellan styrelsens ledamöter enligt nedan tabell.

Styrelsens ersättning för perioden maj 2009 – april 2010

SEK	Styrelse möte	Revisions utskott	Ersättnings utskott	Summa
Anders Bülow	500 000	50 000	25 000	575 000
Pia Rudengren	250 000	100 000	–	350 000
Sanna Suvanto-Harsaae	250 000	50 000	–	300 000
Magnus Yngen	250 000	–	50 000	300 000
Tomas Gustafsson	250 000	–	25 000	275 000
Per-Åke Halvordsson	–	–	–	–
Göran Andreasson	–	–	–	–
Inge Larsson	–	–	–	–
	1 500 000	200 000	100 000	1 800 000

ERSÄTTNING TILL LEDANDE

BEFATTNINGSHAVARE

Ersättningen till verkställande direktören samt övriga medlemmar i ledningsgruppen skall, enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antagna av årsstämman 6 maj 2009, vara marknadsmässig och utgöras av fast och rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. För närvarande finns inget långsiktigt incitamentsprogram.

2009, MSEK	Grundlön	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensions kostnad	Summa
Verkställande direktören - Fredrik von Oelreich	4,2	2,1	0,1	1,4	7,8
Andra ledande befattningshavare	10,5	3,7	0,4	2,9	17,4
	14,7	5,8	0,5	4,3	25,3

Ovanstående tabell visar på den totala utbetalda bruttoersättningen till ledningsgruppen, inklusive grundlöner, rörliga ersättningar, pensionsbetalningar samt övriga förmåner.

Dunis verkställande direktör Fredrik von Oelreich erhåller en årlig bruttolön om 598 740 CHF och har möjlighet att uppnå en bonus motsvarande högst 50% av hans årliga grundlön baserad på för koncernen i förväg bestämda målsättningar. Han ska dessutom ha rätt till vissa andra anställningsförmåner såsom bilersättning. Både Duni och von Oelreich själv har rätt att säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning med sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida, förutom på grund av försumlighet, har von Oelreich rätt till tolv månadslöner. Von Oelreich deltar i ett bidragspensionsprogram till vilket Duni ger årliga bidrag uppgående till ett belopp motsvarande 35% av hans

årliga bruttolön fram till det att avtalet sägs upp. Von Oelreichs pensionsålder är 62 år.

Duni har inte beviljat några lån, förlängt eller utfärdat några garantier eller beviljat säkerheter till förmån för Dunis styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer. Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna har direkt eller indirekt genom ett till honom/henne närstående bolag ingått transaktioner med Duni.

FINANSIELL RAPPORTERING

Bolaget har en informationspolicy enligt vilken bolaget ska offentliggöra kvartalsrapporter, en halvårsrapport, bokslutskommuniké samt årsredovisning. I samband med offentliggörandena av resultatrapporter kan bolaget komma att arrangera analytikerträffar och möten med media för diskussioner angående bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen bedömer och godkänner innehållet i den finansiella rapporteringen utifrån månadsrapporter, ledningens redovisning och diskussioner i samband med styrelsemöten samt revisorns uttalanden.

REVISION

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Det sker även en översiktlig granskning av Dunis delårsrapport för tredje kvartalet. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Årsstämman utser revisorer på fyra år. På en extra bolagsstämma den 28 augusti 2007 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med revisor Bo Hjalmarsson som huvudansvarig för fyra år framåt. Bolagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under månaderna januari och februari. Vid sidan av Duni har Bo Hjalmarsson inga uppdrag i bolag över vilka Dunis större ägare, styrelseledamöter eller verkställande direktör har ett väsentligt inflytande. Bo Hjalmarsson är auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS. Arvode för övriga uppdrag till PricewaterhouseCoopers AB förutom revisionsuppdraget uppgick under 2009 till sammanlagt 6,0 MSEK.

Ersättning till revisionsbolag

MSEK	Koncernen		Moderbolaget	
	2009	2008	2009	2008
Ersättning för revisionsuppdrag	4,8	4,7	1,8	1,8
Ersättning för övriga konsultationer	7,1	7,9	2,2	4,3

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 10.5 och 10.6, och är därmed avgränsad till intern kontroll avse-

ende den finansiella rapporteringen. Denna beskrivning utgör inte del av de formella årsredovisningshandlingarna och har inte granskats av bolagets revisor.

Systemet för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen utgör en del av de övergripande affärsprocesserna och är utformat för att säkerställa att de finansiella rapporterna upprättas i enlighet med lagar och rekommendationer.

System för intern kontroll beskrivs ofta utifrån ramverket ”Internal Control – Integrated Framework” utfärdat av COSO. Duni har utgått ifrån de områden som utgör grunden för intern kontroll enligt detta ramverk: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för verkställande direktörens och styrelseutskottets arbete definierar tydligt fördelningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv hantering av risker i affärsverksamheten. Ett revisionsutskott har inrättats för att granska de instruktioner och rutiner som används i den finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisningsprinciper och förändringar av dessa. Koncernledningen rapporterar enligt fastlagda rutiner månatligen till styrelsen. Vidare har koncernledningen formulerat sin syn på hur verksamheten skall bedrivas i en affärsetisk policy.

Riskbedömning och kontrollstruktur

För verksamheten väsentliga risker analyseras av styrelsen som en del i den finansiella rapporteringen. Därutöver tillställer koncernledningen revisionsutskottet en övergripande riskanalys av resultat- och balansräkningar samt de faktorer som påverkar dessa. Riskområden dokumenteras och bedöms utifrån sannolikhet och påverkan. Baserat på detta utformas kontrollprocesser för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen.

Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och attestordning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruktioner och policies. Verksamheten är organiserad i affärsområden med resultatansvar. Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt med revisorerna för att utvärdera och förbättra den interna kontrollen. Duni har etablerat en europeisk ekonomifunktion som fristående tillhandahåller redovisningstjänster till verksamheten. Denna funktion följer standardiserade processer och rutiner. Den ansvarige chefen för ekonomifunktionen rapporterar till koncernens finansdirektör.

Information och kommunikation

Information, både externt och internt, styrs genom Duni´s kommunikations- och IR-policy. Ett särskilt avsnitt behandlar ansvar, rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med börsreglerna. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovisningar och väsentliga

händelser publiceras genom pressreleaser och på företagets hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras regelbundet i samband med publicering av kvartalsrapporter. Internt i företaget är intranätet den huvudsakliga informationskällan. Redovisningsmanualer och instruktioner för finansiell rapportering finns tillgängliga på intranätet och dessa uppdateras regelbundet med hänsyn till förändringar i IFRS och andra rekommendationer.

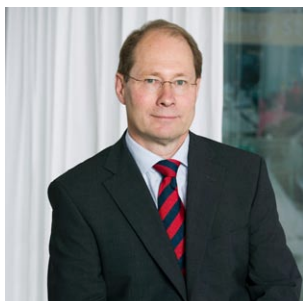
Uppföljning

Styrelsen och revisionsutskottet granskar alla finansiella rapporter innan de formellt godkänns av styrelsen. Revisionsutskottet får löpande avrapportering från revisorn om den interna kontrollen och följer upp väsentliga frågor. Styrelsen har genomgång av månatliga finansiella rapporter som en stående punkt på alla sammanträden och koncernledningen analyserar månadsvis den finansiella utvecklingen inom affärsområdena. Generellt på alla nivåer i organisationen sker löpande uppföljning genom jämförelser mot budget och planer samt genom utvärdering av nyckeltal.

Uttalande om internrevision

Duni har inte funnit behov för en formell internrevisionsavdelning. Den främsta anledningen är att den centraliserade europeiska ekonomifunktionen utför redovisningsservice till verksamheten utifrån standardiserade processer och rutiner och är fristående från den operativa verksamheten, rapporterade direkt till finansdirektören. Denna centraliserade och oberoende process för redovisning och finansiell rapportering bedöms utgöra en plattform för god intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

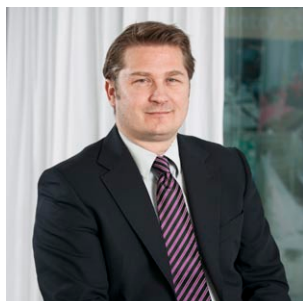
Styrelse



Anders Bülow

Född 1953.

- Ordförande sedan 2009.
- VD för Mellby Gård Industri AB.
- Fil kand i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
- Invald 2008
- Aktier i Duni 0



Tomas Gustafsson

Född 1965.

- Koncernchef för 2Entertain AB (publ).
- Marknadsekonom.
- Invald 2009
- Aktier i Duni 1 400
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Pia Rudengren

Född 1965.

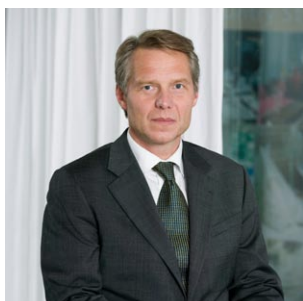
- Styrelseledamot i BioPhausia AB, WeMind Digital Psykologi AB, Social Initiative AB, Tikkurila Oyj, Swedbank AB, Metso Oyj och RusForest AB.
- Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm.
- Invald 2007.
- Aktier i Duni: 1 200
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Sanna Suvanto-Harsaac

Född 1966.

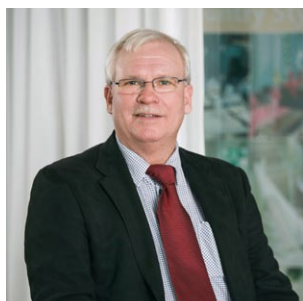
- Styrelseordförande i Babysam AS och Sunset Boulevard AS.
- Styrelseledamot i Jetpak AB, CandyKing AB, Paulig AB, Symrise AG och Sats AB.
- Företagsekonomiexamen Lunds Universitet.
- Invald 2004.
- Aktier i Duni: 0
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Magnus Yngen

Född 1958.

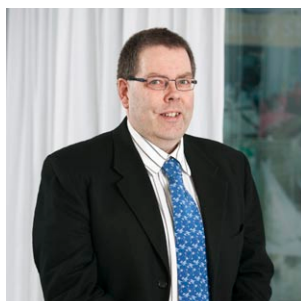
- VD och koncernchef Husqvarna Group.
- Civilingenjör och teknologie licentiat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
- Invald 2008
- Aktier i Duni 0
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Göran Andreasson

Född 1947.

- Arbetstagarrepresentant för SPIAF (Svenska Pappersindustriarbetarförbundet).
- Anställd som arbetsmiljöansvarig i Rexcell Tissue & Airlaid AB.
- Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB.
- Styrelseordförande i Bengtsforshus AB och Majberget Utveckling AB.
- Styrelseledamot i Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB och Bengtsfors Teknik AB.
- Invald 2001
- Aktier i Duni: 0



Per-Åke Halvordsson

Född 1959.

- Arbetstagarrepresentant för PTK (Unionen).
- Anställd som produktionsledare i Rexcell Tissue & Airlaid AB.
- Suppleant för arbetstagarrepresentanterna i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB.
- Bolagsstyrelseutbildning PTK.
- Invald 2005
- Aktier i Duni: 0

Koncernledning



Fredrik von Oelreich
Född 1961.
• Verkställande direktör
• Civilekonom
• Engagerad sedan 2005
• Aktier: 205 000



Mats Lindroth
Född 1960.
• Finansdirektör
• Civilekonom
• Anställd sedan 1987
• Aktier: 22 018



Øyvind Førland
Född 1962.
• Marknadsdirektör
• Civilekonom
• Anställd sedan 1987
• Aktier: 22 018



Leendert Amersfoort
Född 1958.
• Försäljningsdirektör för Professional Nordic, West & South
• Examen i marknadsföring och företagsekonomi
• Anställd sedan 1995
• Aktier: 22 018



Patrik Söderstjerna
Född 1964.
• Verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB
• Civilingenjör
• Anställd sedan 2007
• Aktier: 16 000



Manfred Meuser
Född 1948.
• Försäljningsdirektör för Professional Central & East
• Utbildning i industriell ekonomi
• Anställd sedan 1971
• Aktier: 22 018



Ketil Årdal
Född 1970.
• Försäljningsdirektör för Retail
• Diplomerad ekonom
• Anställd sedan 2005
• Aktier: 1 818



Dr Ulfert Rott
Född 1960.
• Konverterings- och logistikdirektör
• Doktor i maskinteknik och civilekonom
• Anställd sedan 2004
• Aktier: 22 018