

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB (PUNKT 2 OCH 13-18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2023 har Dunis valberedning bestått av styrelsens ordförande Thomas Gustafsson, Johan Andersson utsedd av Mellby Gård AB, Hans Hedström, utsedd av Carnegie fonder samt Bernard R. Horn, Jr. utsedd av Polaris Capital Management, LLC. Ordförande i valberedningen har varit Johan Andersson. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 14 november 2022 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Thomas Gustafsson ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor (punkt 13 och 16-17 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att omval ska ske av styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson och Pia Marions samt nyval av Viktoria Bergman och Janne Moltke-Leth. Vidare föreslår valberedningen omval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Pauline Lindwall har avböjt omval.

För ytterligare information om styrelseledamöterna föreslagna för om- och nyval, se [Bilaga A](#).

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor (punkt 14-15 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 610 500 kr (590 000 kr) till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 326 000 kr (315 000 kr) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 69 000 kr (67 000 kr) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 32 000 kr (31 000 kr) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 132 000 kr (128 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och med 65 000 kr (60 000 kr) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 18 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023 som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska sammankallas senast den 31 oktober 2023. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av Dunis styrelse, liksom valberedningens egen bedömning, gett vid handen att de sex föreslagna ledamöterna utgör en ändamålsenlig styrelsesammansättning. Valberedningen har bedömt att styrelsens förhållandevis begränsade storlek uppmuntrar till ökad effektivitet vid styrelsemöten och aktivt engagemang.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens förslag innebär att tre av sex av de föreslagna ledamöterna är kvinnor, och att könsfördelningen mellan de stämموvalda ledamöterna därmed är jämn.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på

oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har härvid beaktat att Thomas Gustafsson och Sven Knutsson är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning.