

## **VALBEREDNINGENS I DOMETIC GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 12 APRIL 2023**

### **Bakgrund**

Enligt de principer för utseende av valberedningen som antogs på årsstämman den 13 april 2021, ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Den 7 oktober 2022 offentliggjorde Dometic att valberedningen består av följande ledamöter:

- Niklas Antman, Incentive AS
- Magnus Billing, Alecta Pensionsförsäkring
- Monica Åsmyr, Swedbank Robur Fonder
- Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic

Magnus Billing har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Dometics hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

### **Valberedningens förslag avseende styrelsen**

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander, Heléne Vibbleus och Mengmeng Du samt nyval av Patrik Frisk till styrelseledamot.
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

Det noterades att Magnus Yngen inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten inför årsstämman 2023 samt har haft ytterligare löpande kontakt. Valberedningen har haft individuella samtal med fyra av styrelsens åtta ledamöter.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Dometics nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämnare könsfördelning.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom branschexpertis, finansiell och operativ expertis, expertis inom outdoor, e-commerce, social media och teknologisk utveckling, bolagsstyrning och kapitalmarknad. För att ytterligare stärka styrelsens expertis inom det strategiskt viktiga området outdoor, föreslår valberedningen val av en ny styrelseledamot med kunskaper och erfarenhet inom detta område. Valberedningen noterar även att styrelsen har fortsatt sitt arbete inom relevanta hållbarhetsfrågor. Beträffande könsfördelning är fem ledamöter män och tre ledamöter kvinnor av de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna i Dometic finns en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund. Frågan om mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas är viktiga och prioriterade frågor för valberedningen. Dessa frågor bör beaktas när framtida

ändringar i styrelsens sammansättning föreslås. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Andelen kvinnor i den föreslagna styrelsesammansättningen utgör 37,5 procent och andelen män utgör 62,5 procent.

Samtliga av styrelsens åtta föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till såväl Dometic och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2024 ska utgå med belopp som, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, uppgår till 5 172 000 kronor, vilket innebär en höjning med 175 000 kronor jämfört med föregående år. Arvodensnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Dometic kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen har därför genomfört en jämförelse av styrelsearvoden som betalas av andra börsnoterade bolag i Sverige av motsvarande storlek. Resultatet av utvärderingen påvisade ett behov av en höjning av arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

#### **Information om föreslagna ledamöter**

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

Mars 2023

Valberedningen för Dometic Group AB (publ)

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I DOMETIC GROUP AB (PUBL) DEN 12 APRIL 2023**

---

Valberedningen har lämnat följande förslag.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Cappelen utses till ordförande på årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter.

### **Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2024 ska utgå med 1 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 470 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 210 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 95 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 103 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 5 172 000 kronor, motsvarande en ökning med 175 000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander, Heléne Vibbleus och Mengmeng Du samt nyval av Patrik Frisk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson ska vara huvudansvarig revisor.

### **Övrigt**

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

Mars 2023

Valberedningen för Dometic Group AB (publ)

## INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS FÖR VAL

Tabellen nedan visar föreslagna ledamöter, när de först valdes in i styrelsen (vid omval) och om de är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare i bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Fredrik Cappelen	Styrelseordförande	2013	Ja	Ja
Rainer E. Schmückle	Styrelseledamot	2011	Ja	Ja
Erik Olsson	Styrelseledamot	2015	Ja	Ja
Jacqueline Hoogerbrugge	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Peter Sjölander	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Heléne Vibbleus	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Mengmeng Du	Styrelseledamot	2021	Ja	Ja
Patrik Frisk	Styrelseledamot	-	Ja	Ja

### Fredrik Cappelen

Styrelseordförande sedan 2013

**Född:** 1957

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Transcom WorldWide AB, Eterna Invest AB, Ideal of Sweden AB, Rossignol Group S.A. och Zacco AS. Styrelseledamot i Securitas AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande i Dustin Group AB, Byggmax Group AB, Granngården AB, Svedbergs AB, Sanitec Oy, Terveystalo Oy och KonfiDents GmbH. Styrelseordförande och vice styrelseordförande i Munksjö AB. Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB och Cramo Oy. VD och koncernchef för Nobia AB. VD och medlem i koncernledningen för STORA Building-products AB. Marknadschef och medlem i koncernledningen för STORA Finepaper AB. VD för Kauko GmbH och Kauko International.

**Aktieinnehav i Dometic ( eget och närståendes):** 939 240 (genom juridisk person)

### Rainer E. Schmückle

Styrelseledamot sedan 2011

**Född:** 1959

**Utbildning:** Ingenjörsexamen från Universitat Karlsruhe.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i STIGA C (Luxembourg) och STIGA SpA (Italy). Vice styrelseordförande i Autoneum AG (Schweiz). Styrelseledamot i Canoo Inc. (USA), Kunststoffteile Schwanden AG (Schweiz) och ACPS Automotive (Nederländerna).

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd och MAN Truck&Bus SE. Styrelseledamot i Wittur GmbH och Frostbite Holding AB. VD för MAG IAS GmbH. Operativ chef för Automotive hos Johnson Controls, Inc. och operativ chef för Mercedes Cars hos Daimler AG. VD och koncernchef för Freightliner Corporation.

**Aktieinnehav i Dometic ( eget och närståendes):** 78 895 (genom juridisk person)

### Erik Olsson

Styrelseledamot sedan 2015

**Född:** 1962

**Utbildning:** Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i WillScot Mobile Mini, Inc. och i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Styrelseledamot i den ideella organisationen St Mary's Food Bank Alliance.

**Tidigare befattningar:** VD och styrelseledamot i Mobile Mini, Inc. VD och styrelseledamot för RSC Holdings, Inc. och Pontem Corporation. Olika ledande befattningar för Atlas Copco-koncernen i USA, Brasilien och Sverige.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 32 000

### Jacqueline Hoogerbrugge

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1963

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Rijks Universiteit Groningen

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i Broadview B.V., BA Glass I- Serviços de Gestão e Investimentos S.A. och KoninklijkeJumbo Groep B.V.

**Tidigare befattningar:** President Operations för Cloetta. Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cederroth International och IKEA Industries AB. VP Operations Medical Division och VP Procurement Worldwide Baby Division för Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manager, Operations Manager och Services Manager för Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Coordinator och Process Engineer för Fluor Daniel.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 10 000

### Peter Sjölander

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1959

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet

**Övriga nuvarande befattningar:** Senior intern rådgivare för Altor. Industriell rådgivare för EQT AB. Styrelseordförande för Eton Holding I AB, Eton Holding III AB, Eton Group AB, Eton AB, Grundéns 1911 Holding AB, Grundéns Rainwear AB och Super Dry PLC (UK). Styrelseledamot i R&R AS.

**Tidigare befattningar:** CEO för Helly Hansen AS. SVP, Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing för AB Electrolux. General Manager Central Europe NIKE CEE och Global Business Director, Nike ACG för Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor och Director of Marketing Nordics för Nike Europe BV. Marketing and Buying Director för Intersport AG. Brand Director för Mölnlycke AB. Project and Site Manager i ABV Construction AB. Styrelseordförande i Revolution Race AB. Styrelseledamot i Fiskars Oy., Helly Hansen Group AS, Swims AS, Stokke AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group AB, Varier AS, Fit Flop Ltd, F&S Ltd och Stadium AB. Senior advisor för F&S (London, UK).

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 22 000 (genom juridisk person)

### Heléne Vibbléus

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1958

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Linköping universitet

**Övriga nuvarande befattningar:** Vice President, Internal Audit, Chief Audit Executive, CAE, för Autoliv Inc. Styrelseledamot i Segulah Medical Acceleraton AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Trelleborg AB, TradeDoubler AB, Marine Harvest ASA (Norge), Renewable Energy Corporation ASA (Norge), Orio AB, Swedbank Sjuhärad AB och Tyréns AB och Scandi Standard AB. Vice styrelseordförande i SIDA. Styrelseordförande i Nordic Growth Market NGM AB och i Invisio Communications AB. Chief Audit Executive, CAE för Elekta AB. Senior Vice President Group Controller för AB Electrolux. Partner och styrelseledamot för PricewaterhouseCoopers, Sverige.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 5 000

### Mengmeng Du

Styrelseledamot sedan 2021

**Född:** 1980

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilingenjörsexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

**Övriga nuvarande befattningar:** Rådgivare till startups och styrelseledamot i Clas Ohlson Aktiebolag, Swappie Oy och Trygg AS.

**Tidigare befattningar:** Ledamot i det svenska nationella innovationsrådet. Styrelseledamot i Finnair PLC, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Filippa K Group AB, Skånska Byggvaror AB, Qliro Group AB (publ), NetonNet AB och Saminvest AB samt ett flertal ledande roller på Spotify, COO på Acast, produktutvecklingschef på Stardoll och managementkonsult på Bain & Company.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 2 500

### Patrik Frisk

Föreslagen styrelseledamot

**Född:** 1963

**Utbildning:** Gymnasium

**Övriga nuvarande befattningar:** Ledamot i First North USWE.

**Tidigare befattningar:** Ledamot i Gildan Activewear and Two Ten Footwear Foundation. VD i Under Armour, VD och koncernchef i the Aldo Group och ett flertal ledande roller i VF Corporation (bl.a. som President Outdoor & Actionsports EMEA med ansvar för The North Face, Vans, Jansport, Reef and Protec (2009-2011), President Timberland Inc. (2011-2014), President Outdoor Americas (2014) med ansvar för The North Face, Timberland, Smartwool, Jansport och Lucy) och i Nordic Snow Sports, Designer Labels, Peak Performance och W.I. Gore and Associates.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** -

## **THE MOTIVATED OPINION OF THE NOMINATION COMMITTEE OF DOMETIC GROUP AB (PUBL) REGARDING ITS PROPOSAL FOR ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING ON APRIL 12, 2023**

---

### **Background**

According to the principles for appointing the Nomination Committee adopted by the annual shareholders' meeting on April 13, 2021, the Nomination Committee for the annual shareholders' meeting 2023 shall consist of the chairman of the board of directors and one representative of each of the three largest shareholders, based on ownership in the company as of August 31. The board of directors shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints someone else.

On October 7, 2022 Dometic announced the composition of the Nomination Committee, which consists of the following members:

- Mr. Niklas Antman, Incentive AS
- Magnus Billing, Alecta Pension Insurance
- Mrs. Monica Åsmyr, Swedbank Robur Funds
- Mr. Fredrik Cappelen, chairman of the board of directors of Dometic

Mr. Magnus Billing has been appointed chairman of the Nomination Committee. Shareholders have been given the opportunity to send proposals and comments to the Nomination Committees in accordance with instructions on Dometic's website. No proposals from shareholders have been received.

### **The Nomination Committee's proposal regarding the board of directors**

The Nomination Committee proposes the following:

- The board of directors shall consist of eight members with no deputies.
- The current board members Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander, Heléne Vibbleus and Mengmeng Du shall be re-elected and Patrik Frisk shall be elected as a new board member.
- Fredrik Cappelen shall be re-elected as chairman of the board of directors.

It was noted that Mr. Magnus Yngen was not available for re-election at the 2023 annual shareholders' meeting.

### **Motivated opinion**

The Nomination Committee has held four documented meetings prior to the annual shareholders' meeting 2023 and has been in contact on several occasions. The Nomination Committee has had individual conversations with four of the board's eight members.

To assess the degree to which the current board of directors fulfils the requirements that shall be imposed on the board of directors as a consequence of Dometic's current position and future direction, the Nomination Committee's discussions have focused on the composition of the board of directors in terms of size, experience, competence, diversity and gender balance.

The Nomination Committee's evaluation of the board of directors' work has confirmed the board of directors' opinion that the cooperation within the board of directors works very well.

The Nomination Committee believes that the proposed board of directors possess a good balance in respect of competence and experience regarding the areas which are of strategic importance to the company, such as business expertise, financial and operational expertise, expertise in outdoor, e-commerce, social media and technology development, corporate governance and capital markets. In

order to further strengthen the board's expertise in the strategically important area, Outdoor, the Nomination Committee proposes to elect a new board member with competence and experience in this area. The Nomination Committee also notes that the board of directors has continued its work in relevant sustainability matters. Regarding the gender balance, there are five men and three women proposed as members of the board of directors. The Nomination Committee considers that among the board members in Dometic, there is a satisfying diversity and breadth concerning the board members' competence, age, experience and background. The question of diversity and that an equal gender representation should be strived for are important and prioritized questions to the Nomination Committee. These questions should be considered when future changes to the composition of the board of directors are proposed. The Nomination Committee has in its nomination process applied the provisions in the Swedish Corporate Governance Code item 4.1 as diversity policy. The objectives of the diversity policy is that the board of directors shall have a composition that is appropriate, having in mind the company's operations, development phase and other relevant circumstances, characterized by the diversity and breadth of competence, experience and background of the board members elected by the shareholders' meeting and that a gender balance in the board of directors shall be strived for. The proposed board composition comprises 37.5 per cent women and 62.5 per cent men.

All of the proposed eight board members are independent of Dometic and its management as well as of the major shareholders.

The Nomination Committee considers the proposed board of directors being in line with the Swedish Corporate Governance Code (Sw. *Svensk kod för bolagsstyrning*) regarding the independence of the board members.

The Nomination Committee proposes that remuneration to the board of directors for the period up until the annual general meeting 2024 shall, including remuneration for committee work and based on the proposed composition of the committees, amount to SEK 5 172 000. This is an increase by SEK 175 000 in relation to the previous year. The level of fees shall be competitive in order to ensure that Dometic can attract and retain board members with the right competence. The Nomination Committee has therefore made a comparison of board fees paid by other companies listed in Sweden of corresponding size. The outcome of the comparison is that there is a need for an increase, as set out in the Nomination Committee's proposal.

#### **Information on the proposed board members**

Information on the proposed members of the board of directors is available on the company's website, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

March 2023

The Nomination Committee of Dometic Group AB (publ)



## **THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSALS TO THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING IN DOMETIC GROUP AB (PUBL) ON APRIL 12, 2023**

---

The Nomination Committee presents the following proposals.

### **Appointment of chairman of the meeting**

The Nomination Committee proposes that the chairman of the board of directors, Fredrik Cappelen, shall be appointed chairman of the annual shareholders' meeting, or in the event he is prevented from participating, the person instead appointed by the board of directors.

### **Determination of the number of members of the board of directors and deputy members of the board of directors**

The Nomination Committee proposes that the board of directors shall consist of eight board members with no deputy board members.

### **Determination of the number of auditors and deputy auditors**

The Nomination Committee proposes that a registered auditing firm shall be elected as auditor, without deputy auditor.

### **Determination of fees to the members of the board of directors and the auditors**

The Nomination Committee proposes that remuneration to the board of directors for the period up until the annual shareholders' meeting 2024 shall be paid in an amount of SEK 1 275 000 to the chairman of the board of directors and SEK 470,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company. In addition, remuneration for committee work shall be paid by SEK 210,000 to the chairman of the audit committee and SEK 95,000 to each of the other committee members and by SEK 103,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 52,000 to each of the other committee members. As a result, the total remuneration, including remuneration for committee work and based on the proposed composition of the committees, amounts to SEK 5 172 000. This is an increase by SEK 175 000 in relation to the previous year.

Further, the Nomination Committee proposes that the auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoices within the auditor's quotation.

### **Election of the members of the board of directors**

The Nomination Committee proposes that, for the period until the end of the next annual shareholders' meeting, the current board members: Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander, Heléne Vibbleus and Mengmeng Du are re-elected as board members and Patrik Frisk is elected as a new board member.

Further, the Nomination Committee proposes that Fredrik Cappelen is re-elected as the chairman of the board of directors.

### **Election of auditor**

The Nomination Committee proposes in accordance with the proposal by the audit committee that the auditing firm PricewaterhouseCoopers AB is re-elected as auditor for the period until the end of the next annual shareholders' meeting.

PricewaterhouseCoopers AB has informed the Nomination Committee that, if the annual shareholders' meeting resolves in accordance with the Nomination Committee's proposal, the authorized public accountant Patrik Adolfson will be auditor in charge.

**Other information**

Information on all the proposed members of the board of directors is found on the company's website.

---

March 2023

The Nomination Committee of Dometic Group AB (publ)

## INFORMATION ON THE BOARD MEMBERS PROPOSED FOR ELECTION

The chart below shows the proposed members of the board of directors, when they were first elected (if re-elected) and information on any dependency in relation to the company and its management or in relation to any major shareholders. The proposed board of directors complies with the requirements in the Swedish Corporate Governance Code regarding independence of the board members.

Name	Position	Elected	Independent in relation to the company and its management	Independent in relation to the company's major shareholders
Fredrik Cappelen	Chairman	2013	Yes	Yes
Rainer E. Schmückle	Board member	2011	Yes	Yes
Erik Olsson	Board member	2015	Yes	Yes
Jacqueline Hoogerbrugge	Board member	2017	Yes	Yes
Peter Sjölander	Board member	2017	Yes	Yes
Heléne Vibbleus	Board member	2017	Yes	Yes
Mengmeng Du	Board member	2021	Yes	Yes
Patrik Frisk	Board member	-	Yes	Yes

### Fredrik Cappelen

Chairman since 2013

**Born:** 1957

**Education:** M.Sc. in Economics from Uppsala University. Studies in political science at Uppsala University.

**Other current assignments:** Chairman of the board of directors of Transcom WorldWide AB, Eterna Invest AB, Ideal of Sweden AB, Rossignol Group S.A. and Zacco AS. Member of the board of directors of Securitas AB.

**Previous assignments:** Chairman of the board of directors of Dustin Group AB, Byggmax Group AB, Granngården AB, Svedbergs AB, Sanitec Oy, Terveystalo Oy and KonfiDents GmbH. Chairman and deputy chairman of the board of directors of Munksjö AB. Member of the board of directors of Carnegie Investment Bank AB and Cramo Oy. CEO and President of Nobia AB. CEO and member of the Group management of STORA Building-products AB. Vice President Marketing and Sales and member of Group management of STORA Finepaper AB. CEO of Kauko GmbH and Kauko International.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 939 240 (through legal entity)

### Rainer E. Schmückle

Board member since 2011

**Born:** 1959

**Education:** Degree in Industrial Engineering at the University of Karlsruhe.

**Other current assignments:** Chairman of the board of directors of STIGA C (Luxembourg) and STIGA SpA (Italy). Vice chairman of the board of directors of Autoneum AG. Member of the board of directors of Canoo Inc. (USA), Kunststoffteile Schwanden AG (Switzerland) and ACPS Automotive (Netherlands).

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Autoneum Holding Ltd and MAN Truck&Bus SE. Member of the board of directors of Wittur GmbH and of Frostbite Holding AB. CEO of MAG IAS GmbH. COO Automotive of Johnson Controls, Inc. and COO of Mercedes Cars of Daimler AG. President and CEO of Freightliner Corporation.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 78,895 (through legal entity)

### Erik Olsson

Board member since 2015

**Born:** 1962

**Education:** B.Sc. in Business Administration and Economics from the Gothenburg School of Business, Economics and Law.

**Other current assignments:** The chairman of WillScot Mobile Mini, Inc. and of Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Member of the board member of the non-profit organization St Mary's Food Bank Alliance.

**Previous assignments:** CEO and member of the board of directors of Mobile Mini, Inc. CEO and member of the board of directors of RSC Holdings, Inc. and Pontem Corporation. Various senior positions in the United States, Brazil, and Sweden with the Atlas Copco Group.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 32,000

### Jacqueline Hoogerbrugge

Board member since 2017

**Born:** 1963

**Education:** M.Sc. in Chemical Engineering from Rijks Universiteit Groningen.

**Other current assignments:** Member of the board of directors of Broadview B.V., BA Glass I- Serviços de Gestão e Investimentos S.A. and Koninklijke Jumbo Jumbo Groep Holding BV.

**Previous assignments:** President Operations of Cloetta. Member of the board of directors of Swedish Match AB, Cederroth International and IKEA Industries AB. VP Operations Medical Division and VP Procurement Worldwide Baby Division of Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manger, Operations Manager and Services Manager of Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Co-ordinator and Process Engineer of Fluor Daniel.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 10,000

### Peter Sjölander

Board member since 2017

**Born:** 1959

**Education:** M.Sc. in Economics from Gothenburg University.

**Other current assignments:** Senior Executive Advisor of Altor. Industrial Advisor to EQT AB. Chairman of the board of directors of Eton Holding I AB, Eton Holding III AB, Eton Group AB and Eton AB, Grundéns 1911 Holding AB, Grundéns Rainwear AB and Super Dry PLC (UK). The board member of R&R AS.

**Previous assignments:** CEO of Helly Hansen AS. SVP, Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing of AB Electrolux. General Manager Central Europe (CEMEA) NIKEand Global Business Director Nike ACG of Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor and Director of Marketing Nordics of Nike Europe BV. Marketing and Buying Director of Intersport AG. Brand Director of Mölnlycke AB. Project and Site Manager of ABV Construction AB. Chairman of Revolution Race AB. Member of the board of directors of Fiskars Oy, Helly Hanser Group AS, Swims AS, Stokke AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group AB, Varier AS, Fit Flop Ltd, F&S Ltd, and Stadium AB. Senior advisor to F&S (London, UK).

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 22 000 (through legal entity)

### Heléne Vibbléus

Board member since 2017

**Born:** 1958

**Education:** B.Sc. in Business Administration and Economics from Linköping University.

**Other current assignments:** Vice President, Internal Audit, Chief Audit Executive, CAE, of Autoliv Inc. Member of the board of directors of Segulah Medical Acceleration AB.

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Trelleborg AB, TradeDoubler AB, Marine Harvest ASA (Norway), Renewable Energy Corporation ASA (Norway), Orio AB, Swedbank Sjuhärads AB, Tyréns AB and Scandi Standard AB. Deputy chairman of the board of directors of Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Chairman of the board of directors of Nordic Growth Market NGM AB and of Invisio Communications AB. Chief Audit Executive, CAE of Elektta AB. Senior Vice President Group Controller of AB Electrolux. Partner and member of the board of directors of PricewaterhouseCoopers, Sweden.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 5 000

### Mengmeng Du

Board member since 2021

**Born:** 1980

**Education:** M.Sc. in Economics and Business Administration from Stockholm School of Economics. M.Sc. Computer Science from Royal Institute of Technology in Stockholm.

**Other current assignments:** Startup advisor and member of the board of directors of Clas Ohlson Aktiebolag, Swappie Oy and Tryg AS.

**Previous assignments:** Member of the Swedish National Innovation Council. Member of the board of directors of Finnair PLC, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Filippa K Group AB, Skånska Byggvaror AB, Qliro Group AB (publ), NetonNet AB and Saminvest AB as well as a number of managerial positions at Spotify, COO at Acast, VP product development at Stardoll and management consultant at Bain & Company.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 2 500.

### Patrik Frisk

Proposed board member

**Born:** 1963

**Education:** High School Degree

**Other current assignments:** Member of the board of directors of First North USWE.

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Gildan Activewear and Two Ten Footwear Foundation. CEO of Under Armour, CEO and President of the Aldo Group and several managerial positions at VF Corporation (among other, as the President Outdoor & Actionsports EMEA responsible for The North Face, Vans, Jansport, Reef and Protec (2009-2011), President Timberland Inc. (2011-2014), President Outdoor Americas (2014) responsible for The North Face, Timberland, Smartwool, Jansport och Lucy) and at Nordic Snow Sports, Designer Labels, Peak Performance and W.I. Gore and Associates.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** -