

# Bolagsstyrningsrapport

MODERBOLAGET FÖR DOMETIC GROUP ("KONCERNEN") ÄR DOMETIC GROUP AB (PUBL.) ("DOMETIC" ELLER "BOLAGET"), ETT SVENSKT AKTIEBOLAG SOM ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM. DOMETICS BOLAGSSTYRNING REGLERAS HUVUDSAKLIGEN AV DEN SVENSKA AKTIEBOLAGSLAGEN, DEN SVENSKA ÅRSREDOVISNINGSLAGEN, NASDAQ STOCKHOLMS REGELVERK FÖR EMITTENTER OCH SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING ("KODEN").

Dometic har tillämpat koden från och med den 25 november 2015 när Dometics aktier började handlas på Nasdaq Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport för 2015 beskriver Dometics bolagsstyrning, ledning och administration, samt den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen och koden. I tillägg till de ovan nämnda externa regelverken, har Dometic även interna föreskrifter, däribland bolagets bolagsordning, arbetsordningen för Dometics styrelse ("styrelsen"), vd-instruktionen, instruktionerna för ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet, uppförandekoden, samt ett antal policyer och instruktioner som innehåller regler och principer för koncernens verksamhet och medarbetare. Dometics revisor har granskat denna rapport och revisorns yttrande finns med i revisionsberättelsen.

Dometic strävar efter att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt, samtidigt som bolaget ska skapa värde för sina kunder, aktieägare, medarbetare, leverantörer, de lokala samhällena och andra intressenter. För att klara detta krävs följande:

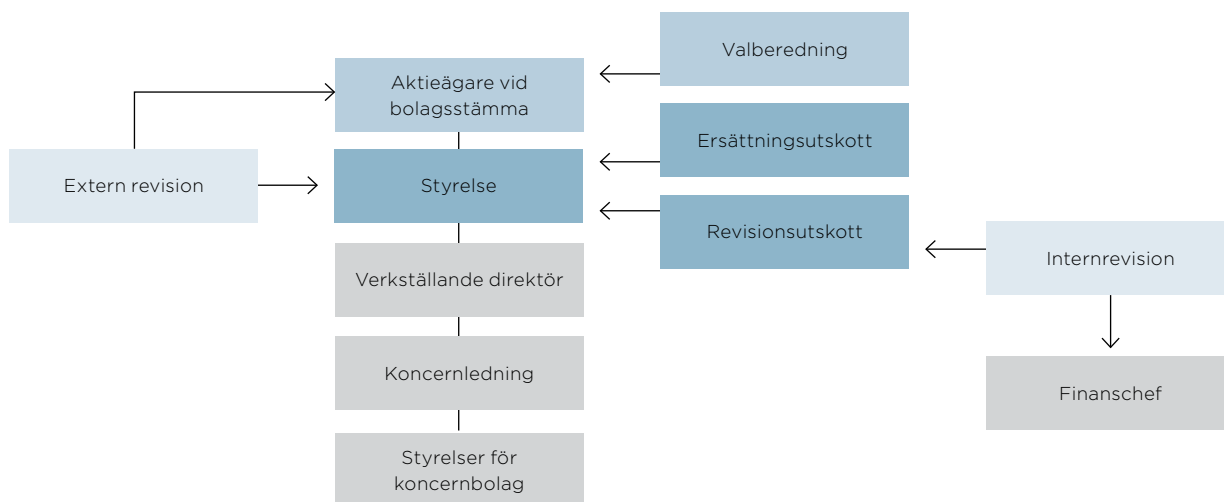
- En effektiv organisationsstruktur.
- System för intern kontroll och riskhantering.
- Öppen och transparent intern och extern rapportering.

Dometic har inga avvikelser från koden att rapportera för 2015. Nedan redovisas Dometics styrningsstruktur.

## Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och har medde-

## Styrningsstruktur



lat bolaget sin avsikt att delta på bolagsstämman senast det datum och det klockslag som anges i kallelsen, har rätt att delta på bolagsstämman själva eller via ombud. Aktieägare som representeras av ombud, vilket innefattar alla aktieägare som är juridiska personer, ska lämna in en giltig fullmakt samt all annan dokumentation som krävs i god tid före bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut normalt fattas med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen en viss närvaronivå för beslutsmässighet, eller en kvalificerad majoritet av rösterna.

Årsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter utgången av föregående räkenskapsår. Dometics årsstämma ska normalt hållas i mars eller april i Stockholm eller Solna.

Dagordningen för bolagsstämman ska bestå av frågor som är föreskrivna i den svenska aktiebolagslagen, som krävs enligt koden eller som föreskrivs internt enligt bolagsordningen.

Under förberedelserna inför bolagsstämman ska styrelsen gå igenom frågor som ska föreslås för beslut av bolagsstämman, däribland följande:

- Fastställande av lagstadgad finansiell dokumentation.
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Disposition av bolagets vinst.
- Principer för koncernledningens ersättning.
- Godkännande av långsiktiga incitamentsprogram, i förekommande fall.
- Återköp och överföring av bolagets egna aktier, i förekommande fall.
- Tillåtelse att besluta om utfärdande av nya aktier, i förekommande fall.
- Övriga frågor som ska beslutas av bolagsstämman.

Bolagsstämman ska även besluta om frågor som föreslås av valberedningen, enligt följande:

- Val av ordförande för bolagsstämman.
- Antalet styrelseledamöter.
- Arvodet till styrelseledamöter och externa revisorer.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
- Val av extern revisor (varje år enligt bolagsordningen).

Vid bolagsstämman ska aktieägarna få möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess resultat under det föregående året.

Skriftlig dokumentation som presenteras på bolagsstämman kan laddas ned från bolagets webbplats och ska även skickas till aktieägare vid begäran.

Det protokoll som förs vid bolagsstämman ska normalt publiceras inom några dagar och senast två (2) veckor efter bolagsstämman. Ett pressmeddelande om de beslut som

har fattats av bolagsstämman ska publiceras omedelbart efter bolagsstämman.

Förutom årsstämman kan även extra bolagsstämmor hållas.

Enskilda aktieägare kan anhålla om att styrelsen tar med en viss fråga på dagordningen för en bolagsstämma genom att skriva till en adress som tillhandahålls på Dometics webbplats sju (7) veckor innan stämman.

I enlighet med bolagsordningen ska en kallelse till bolagsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com). I samband med att kallelsen utfärdas ska ett meddelande som informerar om att kallelsen har utfärdats publiceras i Svenska Dagbladet.

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om utnämning och entledigande av styrelseledamöter, inte heller om tillägg till bolagsordningen. Bolagsordningens fullständiga text finns på bolagets webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

#### *Årsstämman 2015*

Årsstämman 2015 hölls den 13 maj 2015 i Solna. Stämman beslöt följande: (i) att fastställa såväl resultaträkningen och balansräkningen som koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (ii) att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 skulle utbetalas till aktieägarna, och (iii) att bolagets vinst, tillsammans med resultatet för 2014, skulle överföras i ny räkning. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören och fattade beslut om arvodet till styrelseledamöterna.

#### *Extra bolagsstämmor 2015*

Ett antal extra bolagsstämmor hölls under hösten 2015 och inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm den 25 november 2015 för att fatta beslut om anpassning av bolaget och bolagets aktiekapitalstruktur till en noterad miljö, samt för att fatta beslut om arvodet till styrelseledamöterna efter börsnoteringen.

#### *Årsstämman 2016*

Dometics årsstämma 2016 kommer att hållas måndagen den 25 april 2016 klockan 13.00–16.00 på Norra Latin, Musiksalen, Barnhusgatan 12–14 i Stockholm. Se Dometics webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com), för närmare information om stämman och hur man registrerar sitt deltagande.

#### **Valberedningen**

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 10 november 2015 beslöt stämman att anta principer för utnämning av valberedningen som ska gälla till nästa årsstämma.

Enligt principerna ska en valberedning med fyra (4) led-

möter utnämns. Styrelseordföranden ska vara en av dessa ledamöter och de tre resterande ledamöterna ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre aktieägarna skulle avsäga sig sin rätt att utse en representant till valberedningen, ska denna rätt överföras till den aktieägare som, efter dessa tre, är den största aktieägaren i bolaget.

Den ledamot i valberedningen som representerar den största aktieägaren sett till antalet röster ska utses till ordförande för valberedningen, såvida inte valberedningen enhälligt utser någon annan till ordförande.

Som en följd av börsnoteringen av bolaget i slutet av november 2015 ska sammansättningen av valberedningen för årsstämman 2016 baseras på den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB och den listning som gällde vid utgången av det fjärde kvartalet 2015, det vill säga den 31 december 2015.

Vid förändringar i aktieägarstrukturen efter det att valberedningen har utsetts, kan sammansättningen av valberedningen justeras i enlighet med detta. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den nya ledamoten utses av samma aktieägare eller, om denna aktieägare inte längre är en av de största aktieägarna, av nästa aktieägare i ordningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen ska meddelas omedelbart.

I valberedningens uppgifter ingår att förbereda ett förslag till årsstämman innehållande följande:

- Förslag till val av ordförande för årsstämman.
- Förslag till val av styrelseledamöter.
- Förslag till val av styrelseordförande.
- Förslag till arvoden för styrelseledamöterna, däribland styrelseordföranden, och för styrelseledamöternas arbete i styrelseutskotten.
- Förslag till arvoden för de externa revisorerna.
- Sammansättning av valberedningen och dess uppgifter för nästkommande år (i förekommande fall).

Valberedningen ska även lämna förslag till valet av externa revisorer och revisorernas arvoden. Valberedningen ska i detta arbete få stöd av revisionsutskottet, som bland annat ska informera valberedningen om resultatet av utvärderingen av revisorernas arbete.

Valberedningen ska lägga fram sitt motiverade yttrande om sina förslag för årsstämman. Förslagen från valberedningen ska offentliggöras senast det datum då kallelsen till årsstämman skickas ut.

Ledamöterna i valberedningen ska inte erhålla någon ersättning från bolaget för sitt arbete i valberedningen.

Valberedningens mandattid tar slut när sammansättningen av nästa valberedning har offentliggjorts.

Ytterligare information om valberedningen och dess

arbete kan hittas på bolagets webbplats: [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

#### *Valberedningen för årsstämman 2016*

Ledamöterna i valberedningen för årsstämman 2016 är följande:

- Johan Bygge, Frostbite I S.å.r.l.
- Hans Hedström, Carnegie Fonder AB
- Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder AB
- Fredrik Cappelen, styrelseordförande

#### **Styrelsen**

Styrelsen ska vara ansvarig för organiseringen av bolaget och för ledningen av bolagets verksamheter. Styrelsen ska även utfärda riktlinjer och instruktioner för den verkställande direktören. Därutöver ska styrelsen se till att bolagets organisation vad gäller redovisning, förvaltning av medel och bolagets finansiella ställning kontrolleras på ett betryggande sätt.

#### *Styrelsens sammansättning*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med maximalt tre (3) suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sju (7) ledamöter och inga suppleanter. Fem (5) styrelseledamöter valdes vid årsstämman den 13 maj 2015: Fredrik Cappelen, Albert Gustafsson, Harry Klagsbrun, Magnus Yngen och Rainer Schmückle. Årsstämman valde Fredrik Cappelen till styrelseordförande. Gun Nilsson valdes som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 21 augusti 2015. Erik Olsson valdes som styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 27 augusti 2015. En av de sju styrelseledamöterna är inte svensk medborgare.

Bolagets verkställande direktör, bolagets finanschef och bolagets chefsjurist är normalt närvarande vid styrelsemötena. Chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare och för protokoll vid styrelsemötena. Andra medlemmar av koncernledningen eller andra ledande befattningshavare i bolaget kan också delta i mötena för att hålla presentationer om viktiga frågor.

Informationen om styrelsen uppdateras regelbundet på bolagets webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

#### *Oberoende*

I enlighet med koden ska en majoritet av styrelseledamöterna som väljs vid bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning. Två (2) av ledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning ska också vara oberoende i förhållande till de stora aktieägarna. Styrelsen anses uppfylla de relevanta kraven på oberoende.

*Styrelsens uppgifter*

Styrelsens främsta uppgift är att leda Dometics verksamheter på ett sådant sätt att ägarnas intressen, sett till den långsiktiga kapitalavkastningen, tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsens arbete styrs av regler och föreskrifter, däribland den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och de arbetsrutiner som fastställts av styrelsen. Dometics bolagsordning finns att läsa på Dometics webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

Styrelsen hanterar och fattar beslut om koncernrelaterade frågor, exempelvis följande:

- Viktigaste mål
- Strategisk inriktning
- Viktiga frågor rörande finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar
- Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, kommunikation och organisation, vilket innefattar utvärdering av koncernens operativa ledning
- Utnämning av och, vid behov, avskedande av verkställande direktör
- Övergripande ansvar för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll och riskhantering
- Viktiga policybeslut

*Arbetsrutiner och styrelsemöten*

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete, i vilken ingår regler rörande antalet styrelsemöten, frågor som ska tas upp vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens uppgifter och de ansvarsområden som delegeras till de utskott som utses av styrelsen.

I enlighet med arbetsordningen ska styrelseordföranden göra följande:

- Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra till öppna och konstruktiva diskussioner inom styrelsen där alla styrelseledamöter deltar och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete.
- Kontrollera att styrelsens beslut genomförs på ett effektivt sätt.
- Se till att nya styrelseledamöter får den introduktionsutbildning som behövs, samt eventuell ytterligare utbildning som ordföranden och ledamöten anser vara lämplig.
- Säkerställa att styrelsen regelbundet uppdateras och utökar sin kunskap om bolaget och dess verksamheter.
- Ansvara för kontakterna med aktieägarna rörande ägande-frågor och meddela aktieägarnas åsikter till styrelsen.
- Se till att styrelsen får tillräcklig information och dokumentation för att kunna utföra sitt arbete.

Styrelsen har även utfärdat skriftliga instruktioner som specificerar (i) när och hur information som krävs för att styrelsen ska kunna utvärdera bolagets och koncernens

finansiella ställning ska rapporteras till styrelsen, och (ii) ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Vd-instruktionen innehåller detaljerade anvisningar om frågor som kräver styrelsens godkännande. I denna instruktion specificeras exempelvis de maximala belopp som den verkställande direktören har befogenhet att godkänna i fråga om kreditgränser, investeringar och andra utgifter.

Styrelsens uppgifter utförs delvis genom dess revisionsutskott och ersättningsutskott och styrelsen har även antagit arbetsordningar för dessa styrelseutskott.

Styrelsen granskar, huvudsakligen genom dess revisionsutskott, de viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas av koncernen i den finansiella rapporteringen, samt större förändringar av dessa principer.

De ärenden som tas upp vid styrelsemötena följer en plan som specificerar de frågor som ska hanteras av styrelsen under dess mandatperiod och när dessa ska hanteras. Samtidigt lämnar den utrymme för styrelseledamöternas egna initiativ kring ärenden som de vill ta upp vid styrelsemötena.

Arbetsordningen för styrelsen, vd-instruktionen och andra policyer uppdateras en gång per år och antas av styrelsen vid dess konstituerande möte, som ska hållas direkt efter årsstämman. Bland besluten vid styrelsens konstituerande möte ingår beslut om firmateckningsrätt.

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen hålla minst fyra (4) ordinarie möten och ett konstituerande möte per kalenderår.

Dagordningar för de ordinarie styrelsemötena, tillsammans med den dokumentation som krävs enligt arbetsordningen eller som av andra skäl är nödvändig för att styrelsen ska kunna vidta lämpliga åtgärder, ska skickas till styrelseledamöterna innan styrelsemötena.

*Styrelsens arbete under 2015*

Under 2015 höll styrelsen femton (15) möten, varav åtta (8) hölls i Dometic Holding AB och sju (7) i Dometic Group AB (publ.)<sup>1</sup>. Sex (6) möten hölls per telefon, ett (1) möte hölls i Elkhart i USA, ett (1) i Emsdetten i Tyskland och ett (1) i Stockholm. De resterande mötena hölls i Solna. Närvaron för de olika styrelseledamöterna vid dessa möten visas i tabellen på sidan 48.

Alla styrelsemöten som hölls under året följde en dagordning som, tillsammans med dokumentationen för de olika punkterna på dagordningen, skickades elektroniskt till styrelseledamöterna före mötena.

Under 2015 hanterade styrelsen huvudsakligen frågor rörande koncernens verksamheter, integreringen av Atwood

<sup>1</sup> Styrelsearbetet har fram till 31 augusti 2015 utförts i Dometic Holding AB, ett dotterbolag till bolaget.

som förvärvades 2014, avyttringen av koncernens globala affärsområde Medical, finansieringsfrågor och andra fortlöpande redovisnings- och företagsangelägenheter. Särskilt fokus lades på att hantera processen för att børsnotera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens arbete diskuterades och granskades muntligt under året. En fullständig granskning av styrelsens arbete kommer att göras under 2016.

### Styrelsens utskott

Styrelsen har två (2) utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Dessa utskotts arbetsuppgifter är huvudsakligen förberedande och rådgivande, men styrelsen kan även delegera beslutsfattande inom specifika frågor till utskotten. De frågor som diskuteras vid utskottens möten ska protokollföras och rapporteras vid följande styrelsemöte. Ledamöterna och ordföranden i utskotten utses en gång om året vid det konstituerande styrelsemötet, som följer på valet av styrelseledamöter, eller när en utskottsledamot behöver bytas ut.

#### Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska förbereda styrelsens beslut om ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Utskottet ska även föreslå förändringar av ersättningen till den verkställande direktören, som sedan styrelsen fattar beslut om, och granska förändringar av ersättningen till andra medlemmar i koncernledningen efter förslag av den verkställande direktören.

Ersättningsutskottets uppgifter är bland annat följande:

- Förbereda och utvärdera ersättningsprinciperna för koncernledningen.
- Granska ersättningen till den verkställande direktören.
- Förbereda och utvärdera mål och principer för den rörliga ersättningen till koncernledningen.
- Förbereda och utvärdera Dometics långsiktiga incitamentsprogram.
- Förbereda villkoren för bonusar, pensioner, uppsägningar och avgångsvederlag, samt andra förmåner för koncernledningen.
- Granska och fatta beslut om förändringar av ersättningen till medlemmarna i koncernledningen.

Ersättningsutskottet ska bestå av minst två (2) ledamöter. De utskottsledamöter som utsågs i maj 2015 var följande: Harry Klagsbrun (ordförande), Fredrik Cappelen och Roger Johansson. I oktober 2015 ersattes Roger Johansson av Erik Olsson.

Åtminstone två (2) möten ska hållas varje år. Ytterligare möten ska hållas vid behov.

Under 2015 höll ersättningsutskottet två (2) möten. Närvaron för de olika styrelseledamöterna vid dessa möten visas i tabellen på sidan 48. Bolagets koncernchef för HR deltog vid mötena och ansvarade även för förberedelserna inför mötena och förde protokoll.

#### Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka Dometics processer för finansiell rapportering och intern kontroll, vilket innefattar riskhantering, för att säkerställa kvaliteten i bolagets externa rapportering.

Revisionsutskottet ska även hjälpa valberedningen med förslag inför valet av externa revisorer och revisorernas arvoden. Därutöver ska revisionsutskottet utvärdera de externa revisorernas objektivitet och självständighet, övervaka den externa revisionen, bedöma de externa revisorernas arbete och granska och, i förekommande fall, förhandsgodkänna när de externa revisorerna anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster.

Revisionsutskottet har även i uppgift att granska internrevisionsrapporter som lämnas in av koncernens internrevisionsfunktion, granska och följa upp vissa kapitalutgifter, investeringar och avyttringar och granska de tillämpliga kreditgränserna.

Styrelsen beslutar om revisionsutskottets sammansättning, men utskottet ska ha minst tre (3) ledamöter. De utskottsledamöter som utsågs i maj 2015 var följande: Magnus Yngen (ordförande), Albert Gustafsson och Rainer Schmückle. Därutöver utsågs Gun Nilsson i oktober 2015. De externa revisorerna rapporterar till revisionsutskottet vid varje ordinarie möte. Åtminstone tre (3) möten ska hållas varje år. Ytterligare möten ska hållas vid behov.

Under 2015 höll revisionsutskottet fem (5) möten. Närvaron för de olika styrelseledamöterna vid dessa möten visas i tabellen på sidan 48. Dometics ledande befattningshavare har också haft regelbundna kontakter med utskottets ordförande rörande specifika frågor mellan mötena. Koncernens finanschef och koncernens chefsjurist deltog vid revisionsutskottets möten. Bolagets chef för internrevision började på koncernen den 2 november 2015 och deltog vid revisionsutskottets möte som hölls den 17 december 2015. Koncernens chefsjurist är sekreterare vid revisionsutskottets möten.

Styrelsen	Fredrik Cappelen	Albert Gustafsson	Erik Olsson
	Ordförande Född 1957. Sverige. Civilekonomexamen och Politices magisterexamen, Uppsala universitet. Invald 2013. Ledamot i ersättningsutskottet.	Född 1977. Sverige. Kandidatexamen i ekonomi, Handelshög- skolan vid Göteborgs universitet. Invald 2011. Ledamot i revisions- utskottet.	Född 1962. Sverige. Kandidatexamen i ekonomi, Handelshög- skolan vid Göteborgs universitet. Invald 2015. Ledamot i ersättnings- utskottet.
<b>Befattningar och styrelseposter</b>	Styrelseordförande i Frostbite Holding AB, Dustin AB, Terveystalo Oy, Byggmax Ab (jan-maj), Sanitec Oy (jan-mars) och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.). Vice styrelseordförande i Munksjö AB. Styrelseledamot i Transcom AB och Securitas AB.	Anställd på EQT Partners AB som Director. Styrelseledamot i Frostbite Holding AB, GG Holding AB, Granngården AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.).	Styrelseledamot i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Styrelseledamot och vd för Mobile Mini, Inc. Styrelseledamot i det icke vinstdrivande företaget St Mary's Food Alliance.
<b>Tidigare befattningar</b>	Styrelseordförande i Granngården AB och Svedbergs AB. Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB och Cramo Oy. Vd och koncernchef för Nobia AB (1994-2008). 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.	Styrelseledamot i Cimbria Bulk Technology AS.	Styrelseledamot och vd för RSC Holdings, Inc.
<b>Närvaro vid styrelsemöten<sup>1</sup></b>	15/15	14/15	6/15
<b>Närvaro vid möten med ersättningsutskottet</b>	1/2		0/2
<b>Närvaro vid möten med revisionsutskottet</b>		5/5	
<b>Aktieinnehav i Dometic<sup>2</sup></b>	904 140	-	-
<b>Oberoende<sup>3</sup> i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna</b>	Ja/Nej	Ja/Nej	Ja/Ja

1) Observera att fram till den 31 augusti 2015 utfördes styrelsearbetet i Dometic Holding AB, ett dotterbolag till bolaget.

2) Innehav i Dometic Group AB (publ.) den 31 december 2015.

3) För ytterligare information om oberoendebedömningen, se sidan 45.

<b>Gun Nilsson</b>	<b>Harry Klagsbrun</b>	<b>Magnus Yngen</b>	<b>Rainer Schmückle</b>
Född 1955. Sverige. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Invald 2015. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1954. Sverige. Kandidatexamen i journalistik från Stockholms universitet, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och MBA från New York University. Invald 2014. Ordförande i ersättningsutskottet.	Född 1958. Sverige. Civilingenjörsexamen och licentiatexamen, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Invald 2012. Ordförande i revisionsutskottet.	Född 1959. Tyskland. Ingenjörsexamen, Universität Karlsruhe. Invald 2011. Ledamot i revisionsutskottet.
Styrelseledamot i Hexagon AB, Albert Bonnier AB, Bonnier Holding AB och Capio AB (publ.).	Anställd på EQT Partners AB som Partner. Styrelseordförande i ACM 2001 AB, Renal Management AB, AGM 2010 AB, Svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB och Gordon Gambio MPP Holding AB. Styrelseledamot i Frostbite Holding AB, Indap Sweden AB, AcadeMedia AB, Vaalserberg Förvaltning AB, Harkla AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.).	Vd, koncernchef och styrelseledamot i Camfil AB. Styrelseordförande i Sveba-Dahlén Group AB. Styrelseledamot i Duni AB och Intrum Justitia AB.	Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd och Frostbite Holding AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.).
Finanschef på Sanitec Corporation. Styrelseordförande i Ido Badrum AB, Royal Sanitec AB, Sanitec Holdings Sweden och Ifö Sanitar AB. Styrelseledamot i Contura Steel AB.	Styrelseledamot i Gambio AB, Securitas Direkt AB, Rossholmen AB, Indap Holding AB, TISKE Midholding AB, TISKE Holding AB och TISKE Topholding AB.	Vd och styrelseledamot i Husqvarna AB. Styrelseordförande, styrelseledamot och/eller vd för flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.). Styrelseledamot i de icke vinstdrivande företagen Teknikarbetsgivarna i Sverige och Teknikföretagen i Sverige.	Styrelseledamot i Wittur GmbH. Vd för MAG IAS GmbH. Operativ chef för Automotive på Johnson Controls, Inc. och operativ chef för Mercedes Cars på Daimler AG.
6/15	15/15	14/15	14/15
	2/2		
0/5		5/5	3/5
4 000	-	278 460	118 895
Ja/Ja	Ja/Nej	Ja/Ja	Ja/Ja

### Verkställande direktör och koncernledning

Dometic Groups ledning består av den verkställande direktören, regioncheferna och cheferna för koncernens stabsfunktioner.

Bolagets verkställande direktör är Roger Johansson (född 1965). Roger Johansson har en kandidatexamen i internationell ekonomi och handel från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har varit verkställande direktör för Trelleborg Automotive Group AB och koncernchef för BE Group AB (publ.). Dessförinnan arbetade han i sexton år hos General Motors Corporation som ansvarig för inköps- och även drivsystemsverksamheten i Europa. Roger Johansson innehade 895 180 aktier i bolaget den 31 december 2015.

Den verkställande direktören utses av och får sina instruktioner från styrelsen och är ansvarig för att leda koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktioner. I vd-instruktionen ingår ansvar för den finansiella rapporteringen, framtagning av information inför beslut och kontroll av att verksamheten är i linje med koncernens mål, policyer och strategiska planer, samt att uppdatera dessa vid behov. Den verkställande direktören utser alla övriga medlemmar i koncernledningen.

Regioncheferna ansvarar för intäkterna, utgifterna och kapitalanvändningen inom sina respektive områden.

Koncernens stabsfunktioner ansvarar för samordningen av generella frågor som är av vikt för koncernen och framtagningen av policyer och riktlinjer, samt ger stöd åt de affärsenheter som tillämpar dem. Till stabsfunktionernas uppgifter och ansvarsområden hör bland annat konsolidering och rapportering av finansiella resultat, finansiering, treasury, skatter, internrevision, intern kontroll, IT, IR, juridiska frågor, riskhantering och försäkring, hälsa och säkerhet, miljö- och hållbarhetsfrågor, efterlevnad av lagar och regler, personalfrågor, intern kommunikation och extern kommunikation med media och kapitalmarknaden, varumärken och marknadsföring, kvalitet och affärsutveckling.

Under 2015 höll koncernledningen möten varje månad för att granska föregående månads resultat, uppdatera prognoserna och planerna och diskutera strategiska frågor.

### Extern revisor

Extern revisor väljs vid årsstämman varje år. Årsstämman 2015 omvalde PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som koncernens externa revisor för perioden fram till årsstämman 2016. Revisorn som ansvarar för Dometic är den auktoriserade revisorn Magnus Brändström.

PwC tar fram en revisionsberättelse som behandlar Dometic, dotterbolagens årsredovisningshandlingar, koncernredovisningen och Dometics administration.

Revisionen utförs i enlighet med den svenska aktiebo-

lagslagen, ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed i Sverige.

Revisioner av årsredovisningshandlingar för juridiska enheter utanför Sverige utförs i enlighet med de krav som ställs i lagstiftningen eller i tillämpliga regelverk i respektive land och i enlighet med IFAC:s regler, vilket innefattar utfärdande av revisionsberättelser för de olika juridiska enheterna.

I enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman i maj 2015 ska revisorernas arvode fram till årsstämman 2016 betalas efter godkänd räkning.

### Intern styrning och kontroll

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen inom Dometic är utformad för att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering. Kontrollerna utförs i flera steg och omfattar resultat- och balansrapporter, eget kapital och kassaflöde, inklusive tillhörande dokumentation. Vid sidan av den finansiella rapporteringen ska den interna styrningen och kontrollen även hjälpa organisationen att hantera andra identifierade risker och processer inom organisationen. Dometics system för intern styrning och kontroll är baserat på ramverket "Internal Control - Integrated Framework" (2013) som har utfärdats av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

### Kontrollmiljö

Dometic Groups kontrollmiljö utgör ramverket för den styrning och företagskultur som styrelsen och koncernledningen kommunicerar till organisationen.

Intern styrning och kontroll i enlighet med fastställda ramverk är en prioriterad del av ledningsarbetet. Styrelsen och koncernledningen definierar och formulerar beslutsvägar, befogenheter och ansvarsområden som kommuniceras genom hela organisationen. Styrelsen strävar även efter att säkerställa att styrdokument, till exempel interna policyer och riktlinjer, täcker in identifierade och viktiga områden och att de ger en lämplig vägledning för de berörda medarbetarna inom koncernen.

### Övervakning, riskbedömning och kontrollaktiviteter

Dometic Group har ett omfattande system för finansiell rapportering som används för uppföljning av verksamheterna, så att eventuella avvikelser i den finansiella rapporteringen kan identifieras. Finansiella rapporter för de olika legala enheterna och regionerna granskas kontinuerligt av den centrala finansavdelningen. På så sätt uppnås en noggrann övervakning av de finansiella resultaten. Arbetet följer en fastställd plan för räkenskapsåret.

Finansiell information rapporteras från närmare 70 rapporterande enheter. Regionernas resultat följs upp vid



månatliga möten med finanschefen, andra relevanta medarbetare från den centrala finansfunktionen samt regionsansvariga. Vid uppföljningen används standardiserade rapporter, vilka finns dokumenterade i koncernens finansmanual. Dessa rapporter utgör grunden för koncernens resultat och balanser.

För att säkerställa att risker identifieras och hanteras på rätt sätt görs varje år en utvärdering inom alla legala enheter. Det finns även ett antal kontrollaktiviteter som används för att säkerställa att transaktioner och investeringar utförs på korrekt sätt. Till exempel finns ett IT-system för investeringar som säkerställer att rätt personer i organisationen godkänner investeringar innan de genomförs.

Verksamhetsgenomgångar genomförs och varje kvartal möter den verkställande direktören, finanschefen och relevanta medarbetare för de centrala funktionerna, ledningen för respektive region för genomgång av regionernas verksamhet.

Produktportföljen går igenom varje månad som en del av den interna produktutvecklingsprocessen. Större projekt granskas minst en gång varje kvartal.

För att upprätthålla den interna styrningen och kontrollens kvalitet och ytterligare stärka Dometics kontrollprocesser inrättades en ny funktion för intern styrning och kontroll den 2 november 2015. Genom inrättandet av denna funktion kan bolaget införa en väl avvägd riskbaserad kontroll över den finansiella rapporteringen och samtidigt säkerställa att koncernens policyer och rutiner för en effektiv verksamhet efterföljs.

Därtill inrättades en funktion för internrevision den 2 november 2015, för att förbättra verksamheterna genom en oberoende, objektiv och systematisk utvärdering av effektiviteten i bolagsstyrningen, riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen identifierar svagheter och föreslår förbättringsåtgärder till revisionsutskottet och koncernledningen.

Styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för den interna styrningen och kontrollen av den finansiella rapporteringen. En effektivt arbetande styrelse är därför en grundförutsättning för en tillfredsställande intern styrning och kontroll. Styrelsen och koncernledningen utvärderar Dometics finansiella ställning och strategi genom fortlöpande uppföljningar och diskussioner. Dessa fragor diskuteras vid varje styrelsemöte och styrelsen tar även varje månad emot rapporter om de aktuella finansiella och operativa frågorna.

#### *Information och kommunikation*

Dometic Group använder sig av informations- och kommunikationssystem för att skapa förutsättningar för en korrekt och fullständig finansiell rapportering. Finansmanualen och andra rapporteringsinstruktioner revideras årligen samt vid behov. Även andra policyer som är relevanta för den interna styrningen och kontrollen av den finansiella rapporteringen finns tillgängliga på koncernens intranät för alla berörda medarbetare. Koncernen har en kommunikationspolicy som ger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med denna policy är att se till att Dometic lever upp till kraven på att sprida korrekt och fullständig information till marknaden.