

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Dometic är världsledande inom lösningar för "mobile living" inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Americas (Nord- och Sydamerika), EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och APAC (Asien och Stillahavsområdet) och erbjuder produkter som används i fritidsfordon (husbilar och husvagnar), lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, samt inom en rad andra områden. De produkter och lösningar som Dometic erbjuder berikar människors upplevelser utanför hemmet, oavsett om det är i en husbil, en husvagn, en båt eller en lastbil. Bolagets drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med en enastående design. Dometic har 22 produktions- och monteringsanläggningar i nio länder, försäljning i ungefär 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter i bolagets egna anläggningar. Dometic har ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare som hanterar Aftermarket. Under 2016 hade Dometic en försäljning på 12 388 Mkr och 6 503 medarbetare över hela världen.

Dometic Group AB (publ) ("Dometic" eller "bolaget") är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. 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 aktie började handlas på Nasdaq Stockholm. Denna bolagsstyrningsrapport för 2016 beskriver Dometics bolagsstyrning, ledning och administration, samt den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Nedan redovisas Dometics formella styrningsstruktur.

Dometic strävar efter att använda strikta normer och effektiva processer för att se till att all verksamhet skapar ett långsiktigt värde för aktieägarna 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.

## Regelefterlevnad

### Externa styrsystem

De externa styrsystem som utgör ramen för Dometics bolagsstyrning är i första hand den svenska aktiebolagslagen, den svenska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, koden och andra tillämpliga lagar, regler och förordningar.

Koden finns att hämta på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats, <http://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod>.

### Interna styrsystem

De viktigaste interna styrdokumenterna är bolagets bolagsordning, som antagits vid bolagsstämman, arbetsordningen för Dometics styrelse, ("styrelsen"), vd-instruktionen, instruktionerna för ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet, som antagits av styrelsen, och uppförandekoden. Bolaget har också ett antal policyer och instruktioner som innehåller regler och principer för koncernens verksamhet och medarbetare.

Den fullständiga bolagsordningen finns att läsa på Dometics webbplats [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

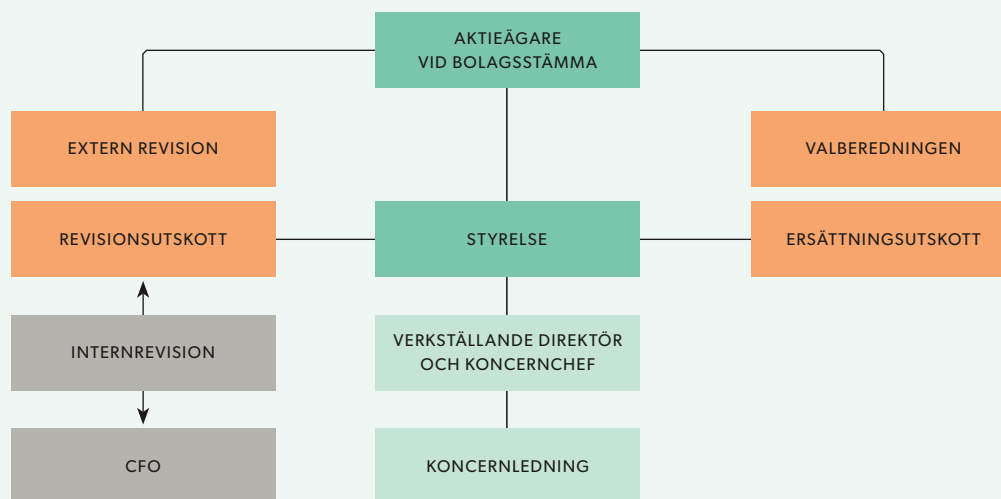
### Avvikelser från koden

Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 25 november 2015 och ville presentera sin första kvartalsrapport för marknaden. Därför beslutade man att låta granska denna rapport (i stället för den andra eller tredje kvartalsrapporten, enligt regel 7.6 i koden).

### Bolagsstämma

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och har meddelat 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. Normalt fattas beslut vid bolagsstämman med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock den svenska aktiebolagslagen en viss närvaronivå för beslutsamässighet, eller en kvalificerad majoritet av rösterna.

## Dometics styrningsstruktur



Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av föregående räkenskapsår. Dometics årsstämma ska normalt hållas varje kalenderår i Stockholm och före utgången av juni. Årsstämman ska fatta beslut i frågor som rör bland annat fastställande av lagstadgad finansiell dokumentation, disposition av bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, principer för utnämning av och arbetet i valberedningen, ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen, godkännande av långsiktiga incitamentsprogram i förekommande fall samt återköp och överföring av bolagets egna aktier och tillåtelse att besluta om utfärdande av nya aktier. Bolagsstämman ska även besluta om frågor som föreslås av valberedningen, såsom val av ordförande för stämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelseledamöter och externa revisorer samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande och extern revisor. Vid årsstämman ska aktieägarna få möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess resultat under det föregående året.

Förutom årsstämman kan även extra bolagsstämmor hållas vid behov.

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 veckor efter bolagsstämman. Ett pressmeddelande om de beslut som har fattats av bolagsstämman ska publiceras omedelbart efter bolagsstämman.

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 bolagets webbplats sju veckor innan stämman.

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

### Årsstämman 2016

Årsstämman 2016 hölls den 25 april 2016 i Stockholm. Det fullständiga protokollet från årsstämman 2016 och information om denna finns på bolagets webbplats [www.dometic.com](http://www.dometic.com). Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 skulle utbetalas till aktieägarna. Vidare beslutade stämman att bolagets vinst skulle överföras i ny räkning. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den period som årsredovisningen omfattar och fattade beslut om arvoden till styrelseledamöter. Stämman godkände styrelsens förslag om ersättning till bolagets högsta ledning.

### Årsstämman 2017

Dometics årsstämma 2017 kommer att hållas fredagen den 7 april 2017 klockan 13.00–17.00 i Meeting Room, Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm. Se Dometics webbplats, [www.dometic.com](http://www.dometic.com), för närmare information om stämman och hur man registrerar sitt deltagande.

### Valberedningen

Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutade stämman att anta följande principer för utnämning av valberedningen till årsstämman 2017.

Valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Om någon av de tre största 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. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen, såvida inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en aktieägare som utsett en representant till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den representant som utses av sådan aktieägare avsäga sig uppdraget. I stället har då den aktieägare som nu tillhör de tre största rätt att utse en representant till valberedningen. Om en sådan förändring i ägarskapet uppstår under tremånadersperioden fram till årsstämman ska den redan fastställda sammansättningen av valberedningen gälla. Om en ledamot lämnar valberedningen innan hans eller hennes arbete är slutfört, ska aktieägaren som har utsett ledamoten utse en ny ledamot, såvida inte aktieägaren inte längre är en av de tre största aktieägarna då i stället den största aktieägare som står på tur att välja ledamot ska utse en ny ledamot. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen ska meddelas omedelbart. Valberedningens mandattid tar slut när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra sina uppgifter som fastställs i koden.

Valberedningen ska presentera ett förslag och en motivering till årsstämman beträffande följande: val av styrelseordförande och andra styrelseledamöter, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, däribland för utskottsarbete, arvoden till revisorn och externa revisorer samt förslag gällande val av ordförande för årsstämman och, så är lämpligt, ändringar i sammansättningen av valberedningen. Valberedningen ska också göra en bedömning av styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och de största aktieägarna. Förslagen från valberedningen ska offentliggöras senast det datum då kallelsen till årsstämman skickas ut.

Sammansättningen av valberedningen för årsstämman ska normalt meddelas på bolagets webbplats sex månader före årsstämman.

Ledamöterna i valberedningen ska inte erhålla någon ersättning. Bolaget ska betala eventuella nödvändiga utgifter som valberedningen ådrar sig.

### Valberedningen för årsstämman 2017

Sammansättningen av valberedningen publicerades på bolagets webbplats [www.dometic.com](http://www.dometic.com) den 30 november 2016. Valberedningen för årsstämman 2017 består av Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Simon Blecher (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande. Simon Blecher har utsetts till ordförande för valberedningen.

### Valberedningen

Namn	Utsedd av	Procent av rösterna, 30 november 2016
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	7,80
Simon Blecher	Carnegie Fonder	6,35
Christian Brunlid	Handelsbanken Fonder	5,24
Fredrik Cappelen	Styrelseordförande i Dometic	0,31

Under perioden från årsstämman 2016 och till datumet då den här årsredovisningen publicerades höll valberedningen sex möten. Till grund för sitt förslag till årsstämman 2017 övervägde valberedningen om styrelsen har en lämplig sammansättning och uppfyller de krav som ställs på styrelsen när det gäller bolagets verksamhet, finansiella ställning och andra omständigheter. Valberedningen diskuterade och bedömde de huvudkrav som bör ställas på styrelseledamöter, bland annat deras kompetens och oberoende med hänsyn till antalet styrelseuppdrag de har i andra bolag. Valberedningen har även tagit hänsyn till att det bör finnas en mångfald bland styrelseledamöterna i fråga om kön, ålder, nationalitet, utbildning och anställningstid.

### Styrelsen

Styrelsen ska vara ansvarig för organiseringen av bolaget och för ledningen av bolagets verksamheter på aktieägarnas vägnar. 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 2016

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter som utses av årsstämman. Uppdraget gäller till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter och inga suppleanter. Sju ledamöter omvaldes vid årsstämman den 25 april 2016: Fredrik Cappelen, Albert Gustafsson, Harry Klagsbrun, Magnus Yngen, Rainer Schmückle, Erik Olsson och Gun Nilsson. Ingen från koncernledningen ingår i styrelsen. Både Dometics verkställande direktör och CFO deltar dock vid styrelsemöten och chefsjuristen fungerar som styrelsens sekreterare. Andra medlemmar av koncernledningen eller andra ledande befattningshavare i bolaget kan också delta i möten om enskilda frågor.

### Styrelsens oberoende

I enlighet med koden ska en majoritet av styrelseledamöterna som väljs vid bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget, dess högsta ledning och största aktieägare. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen över styrelsens sammansättning på sidan 54. Alla styrelsemedlemmar är oberoende i förhållande till bolaget, dess högsta ledning och de största aktieägarna<sup>1)</sup>. Styrelsen uppfyller således de krav som ställs på oberoende i svensk kod för bolagsstyrning.

### Styrelseordförandens ansvar

Styrelseordföranden ska leda och organisera styrelsens arbete och se till att den genomför sina uppgifter effektivt. Ordföranden ansvarar för att den svenska aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och förordningar följs och att styrelsen får den grundläggande utbildning som behövs samt ytterligare utbildning för att förbättra sina kunskaper om bolaget och dess verksamhet. Styrelseordföranden ska förbereda styrelsemötenas dagordningar i samråd med den verkställande direktören, övervaka verksamheten i nära dialog med den verkställande direktören, förmedla aktieägarnas synpunkter till styrelseledamöterna och fungera som talesperson för styrelsen. Ordföranden ska även ansvara för att förse övriga styrelseledamöter med information och beslutsunderlag och för att genomföra styrelsens beslut. Ordföranden ska därutöver se till att styrelsens arbete utvärderas varje år.

### Styrelsens arbete och 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 uppgifter fastställs främst i den svenska aktiebolagslagen och i svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens arbete styrs också av den arbetsordning som styrelsen antar vid dess konstituerande möte varje år, som ska hållas direkt efter årsstämman. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören. Där fastställs även rutiner för finansiell rapportering mellan den verkställande direktören och styrelsen. Styrelsen fastställer också instruktioner för styrelseutskotten.

Till styrelsens uppgifter hör även att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, avge delårsrapporter, bokslut samt att anta policydokument och riktlinjer. Vidare ska styrelsen följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera bolagets verksamhet med utgångspunkt i de mål och riktlinjer som fastställts av styrelsen. Slutligen ska styrelsen även fatta beslut om större investeringar, förvärv och avyttringar, utnämning och, vid behov, entledigande av verkställande direktören och organisatoriska och operativa förändringar inom bolaget. Via revisionsutskottet ska styrelsen dessutom årligen utvärdera effektiviteten i bolagets interna kontroll. Inom bolaget utvärderar internrevisionsfunktionen bolagets kontrollmiljö och effektiviteten i dess kontrollfunktioner.

Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår utöver dess konstituerande möte, som hålls i direkt anslutning till årsstämman. Under 2016 hade styrelsen nio möten förutom det konstituerande mötet. Ett av dessa hölls per capsulam. Alla styrelsemöten följer en förutbestämd dagordning. Närvaron för de olika styrelseledamöterna vid dessa möten visas i tabellen på sidan 54.

<sup>1)</sup> Notera att till den 21 november 2016 hade fyra av ledamöterna varit oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Under 2016 hanterade styrelsen huvudsakligen frågor gällande koncernens verksamheter, finansiering av investeringar, förvärv och andra redovisningsrelaterade och bolagsrättsliga frågor. Styrelsen fattade beslut om alla investeringar som översteg 10 Mkr. Bland de viktigaste frågorna styrelsen tog upp under 2016 kan bland annat nämnas följande:

- Inkrämsförvärv av IPV, en tysk tillverkare av kylboxar och andra utomhusprodukter.
- Förvärv av Oceanair, en brittisk baserad marknadsledande tillverkare av marina persienner, solskydd och inredningstextilier för främst fritidsbåts- och superyachtsegmenten.
- Avyttring av verksamheten för sätes- och chassikomponenter inom dotterbolaget Atwood Mobile Products till Lippert Components, Inc., ett helägt dotterbolag till Drew Industries Incorporated. Avyttringen omfattade en produktionsanläggning i Elkhart, Indiana.
- Utnämning av nya regionchefer för Americas och EMEA.
- Grupptalan mot Dometic som inlämnats i USA.
- Lansering av Dometics nya visuella identitet.
- Åtgärder för att förbättra logistiken i USA.
- Åtgärder för att effektivisera Dometics verksamhet.
- Åtgärder för att få ett effektivt system från beställning till leverans.
- Åtgärder för att skapa en proaktiv process för att identifiera kvalitetsproblem.

#### Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen med avseende på arbetsrutinerna och arbetsklimatet, liksom vad gäller styrelsearbetets fokus. Denna utvärdering behandlar även tillgången till och behovet av specialkompetens inom styrelsen. Utvärderingen är ett verktyg för att utveckla styrelsearbetet och ger även viktig information för valberedningens arbete. Det är styrelseordföranden som varje år påbörjar och leder utvärderingen av styrelsearbetet. Diskussioner är ett av verktygen för utvärderingen. Resultaten från utvärderingen av styrelsearbetet har granskats och diskuterats vid ett styrelsemöte. Baserat på resultaten fokuserade styrelsen på följande områden: i) styrelsens kompetens, ii) ledningens kompetens och iii) styrelsearbetets effektivitet.

#### Styrelsens utskott

Styrelsen har två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskotten redovisar sitt arbete kring de frågor som har behandlats antingen muntligen eller skriftligen. Arbetet i respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga instruktioner och styrelsens arbetsordning. Utskottens arbetsuppgifter är huvudsakligen förberedande och rådgivande, men styrelsen kan även delegera beslutsfattande i specifika frågor till utskotten. De frågor som diskuteras vid utskottens möten ska protokollföras och rapporteras till samtliga styrelseledamöter före nästföljande 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 bolagets högsta ledning. 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.

Andra arbetsuppgifter är att förbereda förslag till riktlinjer om till exempel fördelningen mellan fast och rörlig ersättning, kopplingen mellan resultat och ersättning, villkoren för bonusar, incitamentsprogram och andra förmåner samt för pensioner, uppsägningar och avgångsvederlag. Utskottet ska även förbereda förslag om enskilda ersättningspaket till verkställande direktör och övriga personer i den högsta ledningen. Ersättningsutskottet ska också kontrollera och utvärdera utfallet av den rörliga ersättningen samt hur bolaget följer de riktlinjer för ersättning som antagits av årsstämman.

Enligt gällande riktlinjer ska utskottet bestå av minst två ledamöter och träffas minst två gånger varje år. Ersättningsutskottet består av tre ledamöter: Harry Klagsbrun (ordförande), Fredrik Cappelen och Erik Olsson. Under 2016 hölls tre möten i utskottet. Ledamöternas närvaro vid dessa möten visas i tabell över styrelsens sammansättning på sidan 54. Bolagets koncernchef för HR deltog vid mötena och ansvarade även för att förbereda mötena och föra protokoll. Bolagets verkställande direktör deltog också vid ersättningsutskottets möten.

#### Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvuduppgift är att se till att styrelsen uppfyller tillsynskraven i fråga om intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, och förbereder även frågor kopplade till redovisning och revision. Utskottet har även i uppgift att granska internrevisionsrapporter som lämnas in av koncernens internrevisionsfunktion. En annan viktig del i dess arbete är att granska rutiner och processer för redovisning och finansiell kontroll och förbereda styrelsens rapport om intern kontroll. Därutöver ska revisionsutskottet utvärdera de externa revisorernas opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet och diskutera samordningen mellan extern och intern revision med revisorn. Revisionsutskottet ska också bistå bolagets valberedning vid framtagande av förslag till den externa revisorn och rekommendationer för arvode till revisorn.

Enligt gällande riktlinjer ska revisionsutskottet bestå av minst tre ledamöter och träffas minst tre gånger varje år. Revisionsutskottet består av fyra ledamöter: Magnus Yngen (ordförande), Albert Gustafsson, Rainer Schmückle och Gun Nilsson. Revisionsutskottet uppfyller alla krav när det gäller revisions- och redovisningskompetens som föreskrivs i den svenska aktiebolagslagen.

Under 2016 hölls sex möten i revisionsutskottet. Ledamöternas närvaro vid dessa möten visas i tabell över styrelsens sammansättning på sidan 54. Bolagets CFO, bolagets chefsjurist samt cheferna för redovisning, affärsstyrning, internrevision, intern kontroll, skatt och treasury deltog i revisionsutskottets möten. Chefsjuristen är sekreterare vid revisionsutskottets möten.

# STYRELSE



**1. FREDRIK CAPPELEN**  
Ordförande sedan 2013

**2. ALBERT GUSTAFSSON**  
Styrelseledamot sedan 2011

**3. HARRY KLAGSBRUN**  
Styrelseledamot sedan 2014

**4. GUN NILSSON**  
Styrelseledamot sedan 2015

**5. ERIK OLSSON**  
Styrelseledamot sedan 2015

**6. RAINERE E. SCHMÜCKLE**  
Styrelseledamot sedan 2011

**7. MAGNUS YNGEN**  
Styrelseledamot sedan 2012

Styrelsen	Fredrik Cappelen	Albert Gustafsson	Harry Klagsbrun
	Ordförande Född 1957. Sverige. Civilekonomexamen och Politices magisterexamen, Uppsala universitet. Invald 2013. Ledamot i ersättningsutskottet.	Född 1977. Sverige. Kandidatexamen i ekonomi, Handels- högskolan vid Göteborgs universitet. Invald 2011. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1954. Sverige. Kandidatexamen i journalistik från Stockholms universitet, civilekonomexamen från Handels- högskolan i Stockholm och MBA från New York University. Invald 2014. Ordförande i ersättningsutskottet.
<b>Befattningar och styrelseposter<sup>1)</sup></b>	Styrelseordförande i Dustin AB, Terveystalo Oy och Frostbite Holding AB. Styrelseledamot i Transcom AB och Securitas AB.	Anställd på EQT Partners AB som Director. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB och Frostbite Holding AB.	Anställd på EQT Partners AB som Partner. Styrelseledamot i AcadeMedia AB, Piab AB och PressGaney Inc.
<b>Tidigare befattningar</b>	Styrelseordförande i Byggmax AB, Sanitec Oy, Grangården AB, Sved- bergs AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.). Vice styrel- seordförande i Munksjö AB. Vd och koncernchef för Nobia AB (1994– 2008). Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB och Cramo Oy. Vd och medlem i koncernledningen för STORA Building-products AB. Marknadschef och medlem i koncern- ledningen för STORA Finepaper AB. Vd för Kauko GmbH och Kauko International.	Styrelseledamot i Cimbria Bulk Technology AS, GG Holding AB, Grangården AB och flera dotter- bolag till Dometic Group AB (publ).	Styrelseledamot i Gambro AB, Securitas Direkt AB, ISS AS och Duni AB.
<b>Närvaro vid styrelsemöten</b>	10/10	10/10	7/10
<b>Närvaro vid möten med ersättnings- utskottet</b>	3/3		3/3
<b>Närvaro vid möten med revisionsut- skottet</b>		6/6	
<b>Aktieinnehav i Dometic<sup>2)</sup></b>	904 140 <sup>3)</sup>	–	–
<b>Oberoende<sup>4)</sup> i förhållande till bola- get och dess högsta ledning/i för- hållande till de största aktieägarna</b>	Ja/Ja <sup>5)</sup>	Ja/Ja <sup>5)</sup>	Ja/Ja <sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Befattningar och styrelseposter per den 31 december 2016.

<sup>2)</sup> Aktieinnehav i Dometic Group AB (publ) per den 31 december 2016.

<sup>3)</sup> Aktieinnehav i Dometic via närstående.

<sup>4)</sup> Mer information om bedömningen av oberoende finns på sidan 51.

<sup>5)</sup> Notera att till dess att Frostbite I S.ä.r.l. sålde sina aktier i Dometic Group AB (publ) den 21 november 2016 hade den nämnda styrelseledamoten inte varit oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

<b>Gun Nilsson</b>	<b>Erik Olsson</b>	<b>Rainer Schmückle</b>	<b>Magnus Yngen</b>
Född 1955. Sverige. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm. Invald 2015. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1962. Sverige. Kandidatexamen i ekonomi, Handels- högskolan vid Göteborgs universitet. Invald 2015. Ledamot i ersättningsutskottet.	Född 1959. Tyskland. Ingenjörsexamen, Universitat Karlsruhe. Invald 2011. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1958. Sverige. Civilingenjörsexamen och licentiat- examen, Kungliga Tekniska Hög- skolan i Stockholm. Invald 2012. Ordförande i revisionsutskottet.
Finanschef för IP-Only Holding AB. Styrelseledamot i Hexagon AB (publ), Albert Bonnier AB, Bonnier Holding AB och Capio AB (publ.).	Styrelseledamot i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc., styrelseledamot och vd för Mobile Mini, Inc., styrelse- ledamot i det icke vinstdrivande före- taget St Mary's Food Bank Alliance.	Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd and Autoneum AG.	Vd, koncernchef och styrelseledamot i Camfil AB. Styrelseordförande i Sveba-Dahlén Group AB och Duni AB. Styrelseledamot i Intrum Justitia AB.
Finanschef på Sanitec Corporation. Styrelseordförande i Ido Badrum AB, Royal Sanitec AB, Sanitec Holdings Sweden och Ifö Sanitär AB. Styrelse- ledamot i Contura Steel AB.	Styrelseledamot och vd för RSC Holdings, Inc.	Styrelseledamot i Wittur GmbH, Frostbite Holding AB och flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.). Vd för MAG IAS GmbH. Operativ chef för Automotive på Johnson Controls, Inc. och operativ chef för Mercedes Cars på Daimler AG.	Vd och styrelseledamot i Husqvarna AB. Styrelseordförande, styrelseleda- mot och/eller vd för flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ.). Styrelse- ledamot i Frostbite Holding AB och i de icke vinstdrivande företagen Teknikarbetsgivarna i Sverige och Teknikföretagen i Sverige.
10/10	10/10	10/10	10/10
	3/3		
6/6		6/6	6/6
4 000	–	118 895 <sup>3)</sup>	278 460
Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja

## Verkställande direktör och koncernledning

Dometics 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 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 ägde 905 180 aktier i bolaget den 31 december 2016. Roger Johansson har inga betydande uppdrag utanför Dometic.

Den verkställande direktören utses av och får sina instruktioner från styrelsen och är ansvarig för att leda koncernens löpande verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören fastställs i arbetsordningen för styrelsen och vd-instruktionen. Den verkställande direktören är också ansvarig för att utarbeta rapporter och samla information från ledningen till styrelsemöten och för att presentera sådant material vid styrelsemöten. Enligt instruktionerna för finansiella rapporter ansvarar den verkställande direktören för den finansiella rapporteringen inom bolaget och ska se till att styrelsen får den information den behöver för att utvärdera bolagets och koncernens finansiella ställning.

Den verkställande direktören ska löpande hålla styrelsen informerad om utvecklingen när det gäller bolagets verksamhet, försäljning, resultat, finansiella ställning, likviditet och kreditstatus samt viktiga affärshändelser och andra händelser och omständigheter eller villkor som kan anses vara av betydelse för bolagets aktieägare.

Den verkställande direktören utser alla övriga medlemmar i koncernledningen. Information om ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen finns på bolagets webbplats [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

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, instruktioner 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 2016 höll koncernledningen möten varje månad för att granska föregående månads resultat, uppdatera prognoserna och planerna och diskutera strategiska frågor.

## Extern revisor

Bolagets externa revisor väljs vid årsstämman varje år.

Revisorn granskar de finansiella rapporterna, bokföringen, årsredovisningen och koncernredovisningen för bolaget och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska följa en revisionsplan som diskuteras med revisionsutskottet.

Revisorn ska delta i det styrelsemöte som behandlar årsredovisningen och bolagets konsoliderade räkenskaper. Vid mötet ska revisorn presentera den finansiella informationen och diskutera revisionen med styrelseledamöterna. Revisorn ska även närvara vid årsstämman och beskriva revisionsarbetet i en revisionsrapport.

Under 2016 presenterade revisorn rapporter för revisionsutskottet under revisionens gång och slutligen även för hela styrelsen när helårsrapporten antagits.

Under året utförde revisorn vissa revisionsrelaterade konsultuppdrag utöver revisionen som främst var hänförliga till skatte- och redovisningsfrågor.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) ansvarar för revisionen av samtliga viktiga dotterbolag i koncernen. PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2011. Magnus Brändström är ansvarig revisor.

I enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2016 ska revisorernas arvode fram till årsstämman 2017 betalas efter godkänd räkning.

## Information och kommunikation

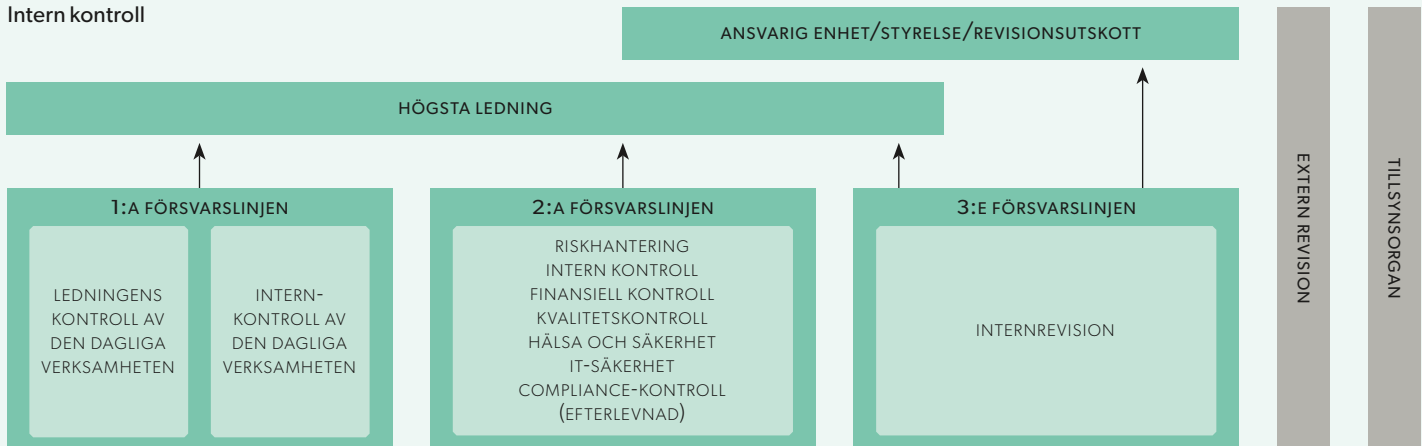
Bolagets styrdokument för finansiell rapportering utgörs främst av policyer, riktlinjer och instruktioner som uppdateras löpande och granskas årligen samt kommuniceras till berörda medarbetare via relevanta informationskanaler. Även andra policyer som är relevanta för den interna styrningen och kontrollen av den finansiella rapporteringen finns tillgängliga på koncernens intranät för alla berörda medarbetare.

Koncernen har en informationspolicy för intern och extern kommunikation som ger riktlinjer för hur information ska lämnas. Syftet med policyn är att se till att bolaget lever upp till kraven i fråga om att sprida korrekt och fullständig information till marknaden.

## 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

## Intern kontroll





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 kontroll är baserat på ramverket "Internal Control – Integrated Framework" (2013) som har utfärdats av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

### Kontrollmiljö

Dometics 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.

### Riskbedömning

Under 2016 inrättade Dometic en riskhanteringsprocess med en riskkommitté som träffas på kvartalsbasis och administreras av en utsedd risksamordnare. Ordförande för riskkommittén är CFO. Riskkommittén består av representanter för företagets verksamhet i olika regioner samt för produktmarknad och innovation (PMI), finans, HR, juridik och internrevision. Riskkommitténs främsta uppgifter är att utvärdera koncernrisker och riskbedömning, diskutera aktuella riskrelaterade frågor, utvärdera och godkänna riskrelaterade åtgärder, diskutera och godkänna ramverket för riskhantering (policyer och åtgärder) och underlätta hanteringen av synpunkter och återkoppling från medlemmar i riskkommittén och rapporter om betydande risker. Kommittén är företagets interna forum för riskfrågor. En sammanfattning av kommitténs arbete presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Dometic utför årliga riskanalyser genom att bedöma sannolikheten för och konsekvenserna av varje definierad risk samt sammanställa information om relaterade riskåtgärder och riskägare i en riskförteckning. Detta leder fram till globala och regionala riskkartor som utgör grunden för företagets kontrollåtgärder.

### Riskkontrollåtgärder

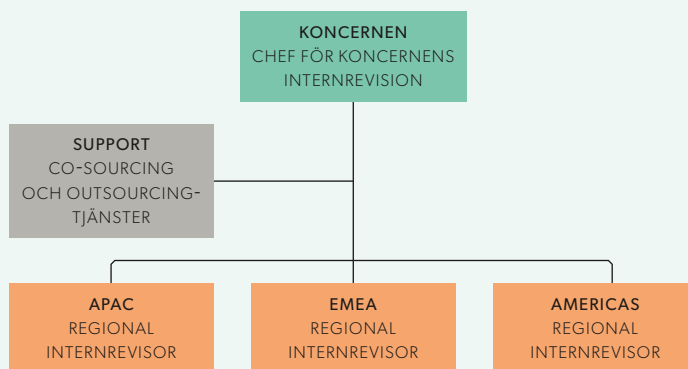
Dometic har ett omfattande system för finansiell rapportering som används för uppföljning av verksamheterna, så att eventuella avvikelser i den finansiella rapporteringen kan identifieras. Finansiella rapporter för de olika legala enheterna och regionerna granskas kontinuerligt av den centrala finansavdelningen.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

Finansiell information rapporteras från närmare sjuttio rapporterade 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 har Dometic tagit fram ett verktyg för att utveckla, bedöma, rapportera och övervaka den interna styrningen, MICR (minimum internal control requirements). MICR består av ett antal kontroller indelade i åtta huvudprocesser och underliggande processer och kommer efter införandet under 2017 att utföras i form av självbedömning inom enheterna med utvalda uppföljningar som genomförs av bolagets kontrollfunktioner.

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.

### Dometics organisation för internrevision



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

### Intern styrning och kontroll

För att upprätthålla den interna styrningen och kontrollens kvalitet och ytterligare stärka Dometics kontrollprocesser inrättades en ny central funktion för intern styrning och kontroll i november 2015. Under 2016 inrättades ett systematiskt verktyg för självbedömning, MICR, som kommer fortsätta införas i verksamheterna under 2017. 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.

### Internrevision

En funktion för internrevision inrättades i november 2015 för att förbättra verksamheterna genom en systematisk utvärdering av effektiviteten i bolagsstyrningen, riskhanteringen och den interna styrningen och kontrollen. Internrevisionen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet och till CFO enligt vad som beskrivs i styrningsstrukturen på sidan 49. Internrevisionen identifierar svagheter och föreslår förbättringsåtgärder till revisionsutskottet och koncernledningen. Internrevisionsfunktionen stärktes och förbättrades under 2016 och regionala internrevisorer utsågs.

Dometic använder riskbaserad revision baserat på utfallet av årliga riskbedömningar. Från 2017 kommer internrevisionen att genomföras utifrån regionala revisionsplaner och synpunkter från den högre ledningen i våra regioner. Revisionsplaner presenteras av bolagets chef för internrevision och godkänns av revisionsutskottet. Dometics interna revisionspolicy godkänns av styrelsen och globala internrevisionsinstruktioner ger vägledning om hur revisionen ska genomföras i varje enskild region.

### Övervakning

Revisionsutskottet utvärderar bolagets interna kontroll och får återkoppling från de olika kontrollfunktionerna. Vid revisionsutskottets möten deltar flera av bolagets kontrollfunktioner i syfte att informera utskottet om brister i den interna kontrollen.

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 frågor diskuteras vid varje styrelsemöte och styrelsen tar även varje månad emot rapporter om de aktuella finansiella och operativa frågorna.

# KONCERNLEDNING





3

**1. ROGER JOHANSSON**

Född 1965. VD sedan 2012.

Kandidatexamen i internationell ekonomi och handel från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 905 180

**2. LISELOTTE BERGMARK**

Född 1966. Head of Group HR sedan 2015.

Kandidatexamen i personal- och arbetsvetenskap samt masterexamen i Human Resources, Linköpings universitet

Aktieinnehav: 4 700

**3. PER-ARNE BLOMQUIST**

Född 1962. CFO sedan 2014.

Kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm  
Styrelseledamot i Djurgården Hockey AB.

Aktieinnehav: 701 172

**4. CHIALING HSUEH**

Född 1963. President APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring, University of Massachusetts, USA.  
Kandidatexamen, Soochow University, Taiwan.

Aktieinnehav: 0

**5. PER-NICKLAS HÖGLUND**

Född 1973. Head of Strategy, Group Projects och M&A sedan 2014.

Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 742 356 via närstående

**6. PETER KJELLBERG**

Född 1965. Chief Marketing Officer sedan 2015.

Marknadsekonomi, DIHM, IHM Business School.

Styrelseledamot i USWE Sports AB och XO Boats.

Aktieinnehav: 138 241

**7. SCOTT NELSON**

Född 1964. President Americas sedan 2016.

Kandidatexamen i ekonomi och förvaltning, Albion College, USA och MBA-studier, Indiana University, USA.

Aktieinnehav: 0

**8. ANNA SMIESZEK**

Född 1964. Chefsjurist sedan 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet.

Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i international rätt vid Stockholms universitet

Aktieinnehav: 2 500

**9. BENGT THORSSON**

Född 1964. President EMEA sedan 2016.

Fil. kand, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Aktieinnehav: 25 000 via närstående



6



9