

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Hygien & Sanitet, Mat & Dryck, Energi & Styrning och Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika (Americas), Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Asien och Stillahavsområdet (APAC) och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, fritidsbåtar, arbetsbåtar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet 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 enastående design. Dometic har 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i 11 länder, försäljning i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter i egna anläggningar. Dometic har ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare för utbudet inom Aftermarket. Under 2017 hade Dometic en nettoomsättning på 14,0 miljarder kronor och cirka 8 800 medarbetare över hela världen.

Moderbolag i Dometic-koncernen ("koncernen") är Dometic Group AB (publ) ("Dometic" eller "bolaget"), registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556829-4390. Styrelsens för Dometic ("styrelsen") säte är i Solna. Koncernens huvudkontor har adress Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

Dometic är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap.

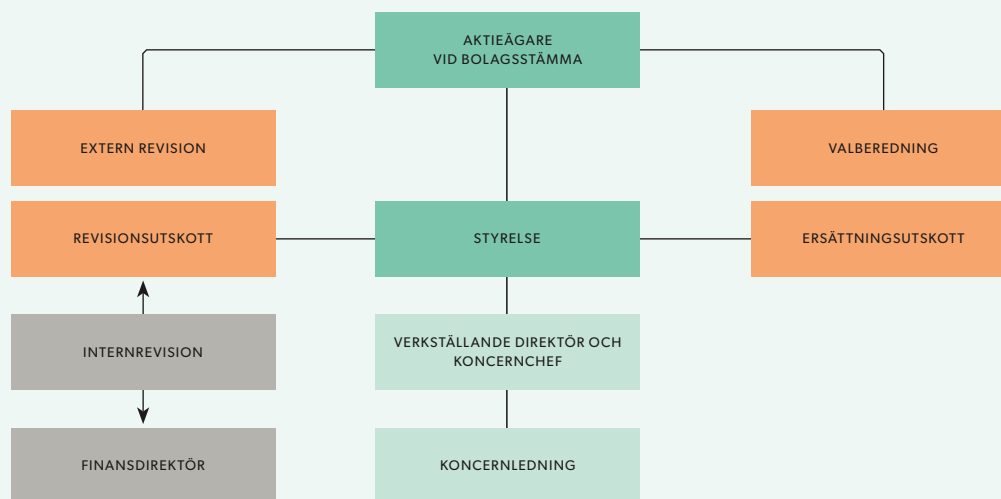
Dometic strävar efter att tillämpa strikta normer och effektiva processer för att säkerställa att all verksamhet skapar ett långsiktigt värde för aktieägarna och övriga intressenter. Detta omfattar upprätthållande av en effektiv organisationsstruktur, system för internkontroll och riskhantering samt transparent intern och extern rapportering.

Till grund för styrningen av Dometic ligger den svenska aktiebolagslagen, den svenska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emitten-

ter och svensk kod för bolagsstyrning ("koden") liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar, regler och förordningar samt interna styrdokument, gemensamt kallade Dometics styrdokument. Koden finns på webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som ansvarar för administrationen av koden, [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se). Dometics formella styrningsstruktur visas nedan.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Dometics tillämpning av koden. Dometic redovisar inga avvikelser från koden för 2017. Inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Dometic av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2017.

## Dometics styrningsstruktur



**Viktiga externa lagar, regler och förordningar**

- Svensk aktiebolagslag.
- Svensk årsredovisningslag.
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
- Svensk kod för bolagsstyrning.

**Viktiga interna regelverk (inkl. policydokument för styrning)**

- Bolagsordning.
- Arbetsordning för styrelsen.
- VD-instruktioner.
- Instruktioner för ersättnings- och revisionsutskott.
- Instruktioner för finansiell rapportering.
- Finansiell policy (inklusive skattepolicy, finanspolicy och kreditpolicy).
- Informationspolicy.
- Insiderpolicy.
- Internrevisionspolicy.
- Utdelningspolicy.
- Säkerhetspolicy för IT och infrastruktur tjänster.
- Processer för internkontroll och riskhantering.
- Ersättningspolicy.
- Uppförandekod.

**Viktiga händelser 2017**

- Omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande och val av Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge och Peter Sjölander som nya styrelseledamöter.
- Vd-skifte: Roger Johansson, verkställande direktör och koncernchef, beslutade i samråd med styrelsen att lämna sitt uppdrag. Juan Vargues, chef för division Entrance Systems på ASSA ABLOY, utsågs till ny verkställande direktör och koncernchef från och med den 8 januari 2018.
- Introduktion och implementering av ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för utvalda ledande befattningshavare och specialister.
- Slutförde förvärvet av IPV, en tysk leverantör av kylboxar och andra utomhusprodukter. Förvärvet stärker Dometics position på marknaden för bärbara kylboxar i EMEA. Förvärvet slutfördes den 3 januari 2017.
- Förvärv av Oceanair, en brittisk marknadsledande tillverkare av marina persienner, solskydd och inredningstextilier för främst fritidsbåts- och super-yachtsegmenten. Förvärvet stärker Dometics närvaro på marinmarknaden och breddar produktportföljen. Förvärvet slutfördes den 7 februari 2017.
- Förvärv av SeaStar Solutions, en ledande nordamerikansk leverantör av styrsystem och eftermarknadsprodukter till marknaden för fritidsbåtar. Förvärvet stärker och breddar Dometics ställning som en global leverantör till den marina marknaden genom nya produktområden samt bredare distributionsnät och ökad marknadsnärvaro. Förvärvet slutfördes den 15 december 2017.

**Bolagsstämma**

Enligt den svenska aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och aktieägarna utövar där sin rösträtt. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess resultat för föregående år. Dometics årsstämma hålls i Stockholm, som regel i april eller maj.

Årsstämman beslutar om:

- Fastställande av lagstadgade finansiella rapporter.
- Vinstdisposition och utdelning.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Principer för utseende av och arbetet i valberedningen.
- Riktlinjer för ersättning för verkställande direktören och koncernledningen och, i förekommande fall, antagande av långsiktiga incitamentsprogram.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och extern revisor.
- Ersättning till styrelseledamöter och extern revisor.
- Övriga viktiga frågor, såsom återköp och överföring av bolagets aktier, nyemission, i förekommande fall, ändringar i bolagsordningen.

Extra bolagsstämmor kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller på begäran av den externa revisorn eller av aktieägare som äger minst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

För att kunna delta i beslut krävs att aktieägaren är närvarande vid stämman, antingen personligen eller genom ombud. Dessutom ska aktieägaren vara införd i aktieboken vid visst datum före stämman och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta enligt anvisningarna i kallelsen till bolagsstämman. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på koncernens hemsida. I samband med att kallelsen utfärdas ska ett meddelande som informerar om att kallelsen utfärdats publiceras i Svenska Dagbladet. Dometics bolagsordning finns tillgänglig på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

Enskilda aktieägare kan anhänga om att styrelsen tar med en viss fråga på dagordningen för en bolagsstämma. Adress och senaste datum för sådan anhållan ska publiceras på koncernens hemsida före respektive stämma.

Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att beslut ska fattas av en större andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. Protokoll från stämman ska publiceras på koncernens hemsida senast två veckor efter stämman. Ett pressmeddelande om de beslut som har fattats vid bolagsstämman ska publiceras på koncernens hemsida omedelbart efter stämman.

Samtliga aktier i bolaget ger lika rösträtt, det vill säga en röst per aktie.

Bolagsordningen innehåller inga specifika bestämmelser om utseende och utledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

**Årsstämma 2017**

Årsstämman 2017 hölls på Meeting Room i Stockholm den 7 april 2017. 215 aktieägare, representerande totalt 53,7 procent av rösterna, var företrädda vid stämman. Verkställande direktörens anförande spelades in och är tillgängligt på koncernens hemsida tillsammans med protokollet.

Beslut vid årsstämman 2017 inbegrep bland andra:

- Fastställande av lagstadgade finansiella rapporter.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Utdelning om 1,85 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 april 2017. Utdelningen betalades ut till aktieägarna den 18 april 2017.
- Val av Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge och Peter Sjölander till nya styrelseledamöter och omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Rainer Schmückle, Magnus Yngen och Erik Olsson.

- Omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.
- Omval av revisionsbyrå PricewaterhouseCoopers som extern revisor, med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.
- Arvoden åt styrelseledamöterna och externa revisorn.
- Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen.
- Introduktion och implementering av ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogrammet för 2017 för utvalda ledande befattningshavare och specialister i form av ett treårigt rullande kontantbaserat program.
- Bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier.
- Antagande av principer för utseende av och arbetet i valberedningen.

### Årsstämman 2018

Dometics årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 10 april 2018 på Meeting Room, Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm. Mer information om årsstämman och hur man registrerar sitt deltagande finns på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

### Valberedningen

Årsstämman 2017 beslutade om följande principer för utseende av valberedningen inför årsstämman 2018.

Valberedningen ska utgöras 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. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om en sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formade valberedningens sammansättningen inte ändras.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan hans eller hennes arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot, såvida denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna då i stället den största aktieägare som står på tur ska utse en ny ledamot. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt koden.

Valberedningens sammansättning för årsstämman tillkännages på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Styrelsens ledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till styrelsens ledamöter.
- Ersättning för utskottsarbete.
- Ändringar i principerna för utseende av valberedningen, om det är påkallat.
- Extern revisor och revisorsarvode.

Valberedningen ska även bedöma styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och de största aktieägarna. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta per brev till Valberedningen, Dometic Group AB (publ), Hemvärnsgatan 15, 6 tr, 171 54 Solna.

Ledamöterna i valberedningen erhåller inte någon ersättning. Bolaget ersätter eventuella nödvändiga utgifter som valberedningen ådrar sig i sitt arbete.

Ytterligare information om valberedningen och dess arbete finns på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

### Valberedningen inför årsstämman 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017 bestod av fyra ledamöter. Simon Blecher från Carnegie Fonder ledde valberedningens arbete.

I nomineringsarbetet inför årsstämman 2017 bedömde valberedningen såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som koncernens verksamhet. Särskild vikt lades vid Dometics strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen ansåg även att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, kön, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och den tid som de innehaft uppdraget.

Valberedningen föreslog val av Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge och Peter Sjölander till nya styrelseledamöter, omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Rainer Schmückle, Magnus Yngen och Erik Olsson samt omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande. Efter valet vid årsstämman 2017 är två av sju styrelseledamöter kvinnor.

### Valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 baseras på bolagets ägarstruktur per den 30 september 2017. Valberedningens sammansättning publicerades på koncernens hemsida den 10 oktober 2017 i enlighet med kodens informationsbestämmelser, det vill säga sex månader före årsstämman 2018.

Valberedningen består av: Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Simon Blecher (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelsens ordförande. Joachim Spetz är ordförande i valberedningen.

## Valberedningen

Namn	Utsedd av	Procent av rösterna, 30 september 2017
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	8,1
Simon Blecher	Carnegie Fonder	7,1
Christian Brunlid	Handelsbanken Fonder	4,9
Fredrik Cappelen	Dometics styrelseordförande	0,31

## Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom att kontinuerligt övervaka verksamheten och säkerställa en lämplig organisation, ledning, interna riktlinjer och intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål och fattar beslut om större investeringar och verksamhetsförändringar. Ordföranden har en ledande roll och är ansvarig för att styrelsens arbete är välorganiserat och utförs effektivt.

## Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av sju ledamöter utan suppleanter, vilka väljs av årsstämman. Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte där ledamöter utses i styrelsens olika utskott. Styrelseordförande är Fredrik Cappelen.

Två av de sju styrelseledamöterna är utländska medborgare. Ingen av styrelseledamöterna är anställd i koncernen.

För ytterligare information om styrelseledamöterna, se sidan 55 och tabellen på sidorna 56–57. Informationen uppdateras regelbundet på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com)

## Mångfaldspolicy

Valberedningen ska tillämpa regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy för styrelsen. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Bland bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska finnas en mångfald och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolaget ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Som framgår av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter vid årsstämman 2017 tillämpade valberedningen regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy i nomineringsprocessen. Årsstämman 2017 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Efter valet vid årsstämman 2017 är två av sju styrelseledamöter kvinnor (28,5 procent kvinnor).

Ovan beskrivna bedömning och tillämpning av mångfaldspolicyn har även utförts i samband med valberedningens upprättande av förslag till årsstämman 2018. Även om valberedningen tydligt uttryckt att mångfald och jämn könsfördelning är en prioriterad fråga har valberedningen inte föreslagit några förändringar av styrelsens sammansättning mot bakgrund av att tre av styrelsens sju ledamöter haft sitt styrelseuppdrag mindre än ett år. Enligt valberedningens förslag bör samtliga sju av styrelsens ledamöter omväljas, varav två är kvinnor och fem är män.

## Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Bedömningen av respektive styrelseledamöters oberoende redovisas i tabellen på sidorna 56–57. Alla styrelseledamöter har bedömts vara oberoende. Styrelsen uppfyller således kodens krav på oberoende.

## Styrelsens uppgifter

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktig lönsam tillväxt och värdeskapande tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsens arbete regleras av de viktiga externa lagar, regler och förordningar och de viktiga interna regelverk som utgör ramen för styrningen av Dometic.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

- Huvudsakliga mål.
- Strategisk inriktning.
- Väsentliga frågor som rör finansiering, investeringar, förvärv och avyttringar.
- Uppföljning och kontroll av verksamheter, informationsgivning och organisationsfrågor, inklusive utvärdering av koncernens operativa ledning.
- Val och, då det är påkallat, uppsägning av den verkställande direktören.
- Övergripande ansvar för upprättande av effektiva system för internkontroll och riskhantering liksom en tillfredsställande process för övervakning av bolagets efterlevnad av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna regelverk.

För ytterligare information om de viktiga externa lagarna, reglerna och förordningarna och de viktiga interna regelverken, se tabellen på sidan 50.

## Arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer varje år sin arbetsordning, dokumenterad i arbetsordningen för styrelsen, och reviderar denna arbetsordning för styrelsen vid behov. I arbetsordningen beskrivs ordförandens särskilda roll och uppgifter samt ansvarsområden för de av styrelsen tillsatta utskotten.

Enligt arbetsordningen och koden ska ordföranden bland annat:

- Organisera och fördela styrelsens arbete.
- Säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter och har relevant kunskap om bolaget.
- Tillse att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet.

Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om val av ledamöter till styrelsens utskott och vilka som ska teckna bolagets firma. Styrelsen ska därutöver hålla minst fyra styrelsemöten under året. Möten hålls i samband med publicering av bolagets bokslutskommuniké, delårsrapporter och årsredovisning, i anslutning till besök på koncernens tillverkningsanläggningar och samordnat med bolagets viktigaste processer, till exempel de som gäller strategi, budget och risk. Ytterligare möten, inklusive telefonkonferenser, hålls vid behov.

### Styrelsens arbete under 2017

Styrelsen höll under året tolv sammanträden, inklusive konstituerande, extra och per capsulam-möten. Respektive styrelseledamots deltagande i dessa möten visas i tabellen på sidorna 56–57.

Ordinarie styrelsemöten följer en kalender som fastställs årligen. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören löpande kontakt angående verksamheten och andra viktiga ärenden. Samtliga styrelsemöten under året har följt en dagordning, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen tillhandahållits styrelseledamöterna inför mötena. Mötena varar normalt en halv eller hel dag för att ge tid för presentationer och diskussioner. Normalt är verkställande direktören och finansdirektören närvarande vid ordinarie styrelsemöten och Dometics chefsjurist är sekreterare vid styrelsemötena.

Varje ordinarie styrelsemöte innehåller en genomgång av koncernens verksamhet, resultat, finansiella ställning och utsikter för kommande kvartal som presenteras av verkställande direktören och finansdirektören. Mötena behandlar även investeringar, etablering av nya verksamheter, förvärv och avyttringar. Styrelsen fattar beslut om investeringar överstigande 10 miljoner kronor.

Viktiga ärenden som styrelsen behandlade under 2017 inbegrep bland andra:

- Utdelning för räkenskapsåret 2016.
- Slutförande av förvärvet av IPV, en tysk leverantör av kylboxar och andra utomhusprodukter.
- Förvärv av Oceanair, en brittisk marknadsledande tillverkare av marina persienner, solskydd och inredningstextilier för främst fritidsbåts- och super-yachtsegmenten.
- Förvärv av SeaStar Solutions, en ledande nordamerikansk leverantör av styrsystem och eftermarknadsprodukter till marknaden för fritidsbåtar
- Vd-skifte.
- Utseende av finansdirektören till vice verkställande direktör.
- Avyttring av Dometics industrifastighet i Shenzhen i Kina.
- Introduktion och implementering av prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för utvalda ledande befattningshavare och specialister.

### Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen fastställs av styrelsen ingår detaljerade instruktioner avseende vilka ekonomiska rapporter och liknande finansiell information som ska föreläggas styrelsen. Utöver bokslutskommunikén, delårsrapporterna och årsredovisningen granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information avseende koncernen som helhet och de enskilda koncernbolagen.

Styrelsen granskar även, främst genom styrelsens revisionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, samt väsentliga förändringar av dessa principer. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter om internkontroll, internrevision och finansiella rapporteringsprocesser.

Bolagets externa revisor rapporterar till styrelsen vid behov. Den externa revisorn närvarar även vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga möten protokollförs och är tillgängliga för alla styrelseledamöter och den externa revisorn.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete avseende arbetsordningen för styrelsen och arbetsmiljön, liksom huvudinriktningen för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens arbete. Styrelseordföranden tar varje år initiativ till och leder utvärderingen av styrelsens arbete.

Under 2017 genomfördes den årliga utvärderingen i enkätform. Samtliga styrelseledamöter besvarade det skriftliga frågeformuläret. Resultatet av utvärderingen diskuterades vid ett styrelsemöte och presenterades även för valberedningen av styrelseordföranden.

Styrelsens arbete fortskrider väl. Ledamöterna bidrar konstruktivt till såväl den strategiska diskussionen som ledningen av bolaget. Diskussionerna anses vara öppna och dialogen mellan styrelsen och ledningen bedöms också som positiv och konstruktiv.

### Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelseledamöterna bestäms av årsstämman. Arvodet till styrelseordföranden och styrelseledamöterna reviderades under 2017. För ytterligare information om ersättning till styrelsens ledamöter, se tabellen nedan.

### Ersättning till styrelsen 2016–2017 (tillämplig från och med respektive årsstämma)

Kronor	2017	2016
Styrelseordförande	725 000	625 000
Styrelseledamot	360 000	325 000
Ordförande i revisionsutskottet	100 000	100 000
Ledamot i revisionsutskottet	50 000	50 000
Ordförande i ersättningsutskottet	100 000	100 000
Ledamot i ersättningsutskottet	50 000	50 000

### Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Arbetet i respektive utskott utförs i enlighet med arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för revisions- och ersättningsutskotten. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. De ärenden som behandlas vid utskottens möten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Utskottens ledamöter och ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter valet av styrelseledamöter, eller när en utskottsledamot behöver ersättas.

### Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och effektiviteten i bolagets riskhantering och interna kontroll liksom bolagets regel efterlevnad.

Revisionsutskottet består från och med årsstämman 2017 av fyra ledamöter: Magnus Yngen (ordförande), Rainer Schmückle, Jacqueline Hoogerbrugge och Heléne Vibbleus. Revisionsutskottet uppfyller alla krav i den svenska aktiebolagslagen avseende revisions- och redovisningskompetens.

Minst tre möten hålls per år och ytterligare sammanträden hålls vid behov. Under 2017 höll revisionsutskottet fem möten, vilka protokollfördes. Respektive ledamots deltagande i dessa möten redovisas i tabellen på sidorna 56–57. Dometics finansdirektör, cheferna för internrevision, redovisning, affärsstyrning, internkontroll, skatt och finans har deltagit i revisionsutskottets möten. Chefsjuristen är sekreterare vid revisionsutskottets möten. Den externa revisorn har deltagit vid de ordinarie revisionsutskottsmötena.

Revisionsutskottets uppgifter inbegriper att:

- Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet.
- Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
- Hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
- Informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft.
- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
- Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Under 2017 var revisionsutskottets arbete främst inriktat på att följa upp förbättringar i den finansiella rapporteringen och de finansiella processerna, med särskilt fokus på att identifiera risker och utvärdera den interna kontrollmiljön samt på att följa upp resultatet av den externa revisorns granskning. Granskning av bolagets finansiella rapporter, undersökning av bolagets risker och undersök-

ning av den interna kontrollen var stående punkter på dagordningen. Under räkenskapsåret granskade revisionsutskottet även den årliga nedskrivningsprövningen, utvärderade bolagets utdelningspolicy och godkände den externa revisorernas revisionsplaner.

### Ersättningsutskottet

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att bereda styrelsens förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledning för beslut av årsstämman. Ersättningsutskottet kontrollerar och utvärderar gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget samt program för rörlig ersättning, både pågående och de som har avslutats under året, till verkställande direktören och koncernledningen. Ersättningsutskottet kontrollerar också tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen som antagits av årsstämman.

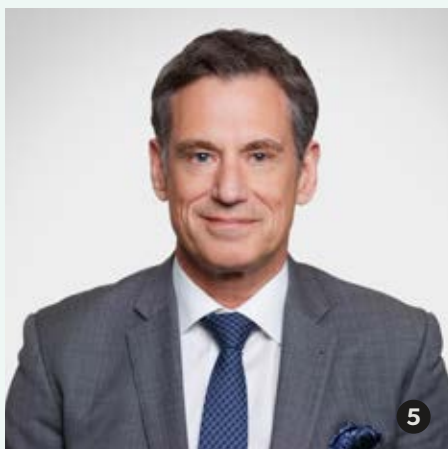
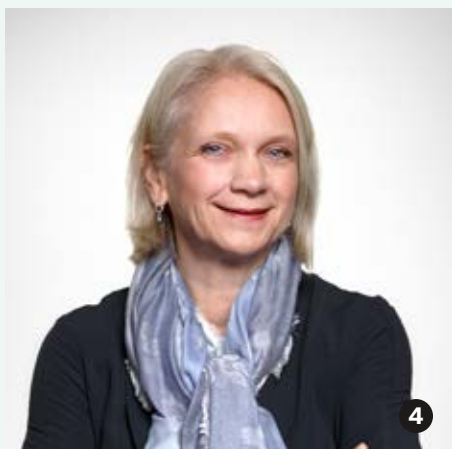
Ersättningsutskottet består från och med årsstämman 2017 av tre ledamöter: Erik Olsson (ordförande), Fredrik Cappelen och Peter Sjölander. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.

Under 2017 hölls tre möten i ersättningsutskottet, vilka protokollfördes. Respektive ledamots deltagande i dessa möten visas i tabellen på sidorna 56–57. Viktiga frågor som behandlades var bland annat granskning och förberedelse av ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för utvalda ledande befattningshavare och specialister, granskning och förberedelse av riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen för beslut av årsstämman 2017 liksom förberedelse av ett förslag om ersättning till den nye verkställande direktören och koncernchefen. Personaldirektören deltog i mötena och ansvarade för att förbereda mötena. Verkställande direktören deltog också i utskottets möten, dock inte vid de punkter på dagordningen som gällde ersättningen till honom själv.

Ersättningsutskottets uppgifter inbegriper bland annat att:

- Granska och föreslå styrelsen riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen.
- Granska och föreslå ändringar i ersättningen till verkställande direktören och koncernledningen för beslut i styrelsen.
- Kontrollera och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och de som har avslutats under året, till verkställande direktören och koncernledningen.
- Kontrollera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen som antagits av årsstämman liksom gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i bolaget.
- Bereda förslag för beslut av bolagsstämman avseende aktierelaterade eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram.
- Bereda förslag för beslut av styrelsen som inte ska godkännas av bolagsstämman avseende kortsiktig, rörlig kontant ersättning samt incitamentsprogram för verkställande direktören och koncernledningen.

# STYRELSE



**1. FREDRIK CAPPELEN**

Ordförande sedan 2013

**2. HELÉNE VIBBLEUS**

Styrelseledamot sedan 2017

**3. ERIK OLSSON**

Styrelseledamot sedan 2015

**4. JACQUELINE  
HOGERBRUGGE**

Styrelseledamot sedan 2017

**5. PETER SJÖLANDER**

Styrelseledamot sedan 2017

**6. MAGNUS YNGEN**

Styrelseledamot sedan 2012

**7. RAINER SCHMÜCKLE**

Styrelseledamot sedan 2011

Styrelsen	Fredrik Cappelen	Heléne Vibbles	Erik Olsson
	Styrelseordförande Född 1957. Sverige. Civilekonomexamen och Politices magisterexamen, Uppsala universitet. Invald 2013. Ledamot i ersättningsutskottet.	Född 1958. Sverige. Kandidatexamen i företagsekonomi, Linköping universitet. Invald 2017. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1962. Sverige. Kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Invald 2015. Ordförande i ersättningsutskottet.
<b>Befattningar och styrelseposter<sup>1)</sup></b>	Styrelseordförande i Dustin Group AB och i Terveystalo Oy. Ordförande och ledamot i styrelsen för Transcom AB. Styrelseledamot i Securitas AB.	Chef för internrevisionen, CAE, i Autoliv Inc. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Scandi Standard AB.	Styrelseledamot i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Styrelseledamot och vd för Mobile Mini, Inc., styrelseledamot i det icke-vinstdrivande företaget St Mary's Food Bank Alliance.
<b>Tidigare befattningar</b>	Styrelseordförande i Byggmax Group AB, Granngården AB, Svedbergs AB, Sanitec Oy och i flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ). Vice styrelseordförande 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. Marknads- och säljchef samt medlem i koncernledningen för STORA Finepaper AB. Vd för Kauko GmbH and Kauko International.	Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Trelleborg AB. Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet samt ordförande för ersättningsutskottet i TradeDoubler AB. Ledamot i styrelsen och revisionsutskottet i Marine Harvest ASA. Ledamot i styrelsen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet i Renewable Energy Corporation ASA. Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Orio AB. Styrelseledamot och ordförande för risk- och revisionsutskottet i Swedbank Sjuhärad AB. Styrelseledamot i Tyréns AB. Ledamot och vice ordförande i SIDA:s styrelse. Ledamot och ordförande i styrelsen för Nordic Growth Market NGMAB. Styrelseordförande i Invisio Communications AB. Chef för internrevisionen, CAE, i Elekta AB. Koncerncontroller i AB Electrolux. Partner (auktoriserad revisor) och styrelseledamot i PricewaterhouseCoopers (PwC).	Styrelseledamot och vd för RSC Holdings, Inc. Flera ledande befattningar i USA, Brasilien och Sverige inom Atlas Copco Group.
<b>Närvaro vid styrelsemöten</b>	12/12	9/10 <sup>2)</sup>	11/12
<b>Närvaro vid möten med ersättningsutskottet</b>	3/3		3/3
<b>Närvaro vid möten med revisionsutskottet</b>		3/3 <sup>2)</sup>	
<b>Aktieinnehav i Dometic<sup>2)</sup></b>	904 140 <sup>4)</sup>	2 500	12 000
<b>Oberoende<sup>5)</sup> i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna</b>	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja

<sup>1)</sup> Befattningar och styrelseposter per den 31 december 2017.

<sup>2)</sup> Styrelseledamot sedan årsstämman den 7 april 2017.

<sup>3)</sup> Aktieinnehav i Dometic Group AB (publ) per den 31 december 2017.

<sup>4)</sup> Aktieinnehav i Dometic genom närstående.

<sup>5)</sup> För mer information om bedömningen av oberoende, se sidan 52.



Jacqueline Hoogerbrugge	Peter Sjölander	Magnus Yngen	Rainer Schmückle
Född 1963. Nederländerna. Civilingenjör i kemiteknik, Rijks Universiteit Groningen. Invald 2017. Ledamot i revisionsutskottet.	Född 1959. Sverige. Civilekonom, Göteborgs universitet. Invald 2017. Ledamot 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 Swedish Match och IKEA Industries.	Senior rådgivare i Altor. Senior rådgivare till F&S (London, Storbritannien). Styrelseledamot i Eton Group AB, Fiskars Oy, SATS Elixia, Fit Flop Ltd. och Varier Furniture (Oslo, Norge). Styrelseordförande i Grundéns Rainwear och Revolution Race (Borås).	Styrelseordförande i Fractal Design AB och Duni AB. Vice ordförande i styrelsen för Intrum Justitia AB.	Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd, Autoneum AG och Kunststoffteile Schwanden AG.
Operativ chef i Cloetta. Styrelseledamot i Cederroth International. Operativ chef och global inköpschef för babydivisionen på Danone. Inköpschef, fabrikschef, supply chain-chef, driftschef och servicechef på Unilever. Försäljningschef hos Hydrocarbon Sector, marknadsförings-samordnare och processingenjör på Fluor Daniel.	Vd för Helly Hansen AS. Produkt- och varumärkeschef Europa, CMO för globalt varumärke och global licensiering i Electrolux AB. Centraleuropachef på NIKE CEE och global affärsdirektör på Nike ACG of Nike Inc. Europachef för Footwear, marknadsföringschef för friluftspåsar Europa och marknadsföringschef för Norden i Nike Europe BV. Marknadsförings- och inköpschef i Intersport. Varumärkeschef i Mölnlycke AB. Styrelseledamot i Swims AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group och Stadium AB.	VD och koncernchef i Camfil AB. Vd och styrelseledamot i Husqvarna AB. Styrelseordförande, styrelseledamot och/eller vd i flera dotterbolag till Dometic Group AB (publ). Styrelseordförande i Sveba-Dahlén Group AB. Styrelseledamot i Intrum Justitia AB, Camfil AB, Frostbite Holding AB och i de icke-vinstdrivande organisationerna Teknikarbetsgivarna i Sverige och Teknikföretagen i Sverige.	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 koncernchef för Freightliner Corporation.
9/10 <sup>2)</sup>	10/10 <sup>2)</sup>	11/12	12/12
	2/3 <sup>2)</sup>		
3/3 <sup>2)</sup>		5/5	5/5
10 000	–	278 460	78 895 <sup>4)</sup>
Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja

## Verkställande direktör och koncernledning

Dometics koncernledning består av verkställande direktören, finansdirektören, de tre regioncheferna, samt fyra chefer för koncernens stabsfunktioner. Verkställande direktören utses av styrelsen. Verkställande direktören utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer och instruktioner. Koncernledningsmöten hålls varje månad för genomgång av föregående månads resultat, uppdatering av prognoser och planer samt för diskussion kring strategifrågor. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information den behöver för att fatta välgrundade beslut.

Bolagets verkställande direktör under 2017 var 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 inköp och även drivsystemsverksamheten i Europa. Roger Johansson ägde 905 180 aktier i bolaget den 31 december 2017. Roger Johansson hade inga betydande uppdrag utanför Dometic.

För ytterligare information om medlemmarna i koncernledningen, se sidorna 60–61. Informationen uppdateras fortlöpande på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

## Förändringar i koncernledningen under 2017 och 2018

Mattias Nordin, chef för produktutveckling och innovation, lämnade Dometic den 18 januari 2017.

Den 18 juli 2017 meddelades att Juan Vargues (född 1959) utsetts till verkställande direktör och koncernchef för Dometic från och med den 8 januari 2018. Juan Vargues ersatte Roger Johansson som i samråd med styrelsen hade beslutat att lämna sitt uppdrag efter fem år som verkställande direktör och koncernchef.

Anton Lundqvist utsågs till chef för innovationsorganisationen från och med den 23 februari 2018.

Den 27 februari 2018 meddelades att Bengt Thorsson, chef för region EMEA, lämnar Dometic för ett annat uppdrag utanför koncernen.

Den 5 mars 2018 meddelades att Silke Ernst utsetts till personaldirektör från och med den 28 augusti 2018. Hon ersätter Liselotte Bergmark, som lämnar Dometic för ett annat externt uppdrag.

## Ersättning till verkställande direktören och koncernledningen

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen ("koncernledningen") beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet. Förändringar i ersättningsgarna till övriga medlemmar i koncernledningen beslutas av ersättningsutskottet, baserat på förslag från verkställande direktören, och rapporteras till styrelsen.

Den totala ersättningen ska baseras på innehavd position, individuell målfyllnelse, koncernens resultat samt vara konkurrenskraftig i anställningslandet.

Ersättningen kan bestå av:

- Fast lön.
- Rörlig ersättning.
- Andra förmåner såsom pension och försäkringar.

Medlemmar i koncernledningen ska, utöver den fasta lönen, enligt årligt beslut av styrelsen kunna få rörlig ersättning baserad på uppfyllelse av kortsiktiga, årligen förutbestämda och mätbara resultatmål.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Årsstämman 2017 beslutade om ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för utvalda ledande befattningshavare och specialister i form av ett treårigt rullande kontantbaserat program.

Under särskilda omständigheter äger styrelsen rätt att i enskilda fall avvika från riktlinjerna för ersättning. Om så sker, ska upplysning om skälen för detta lämnas vid nästa årsstämma.

Styrelsen har i samband med rekryteringen av en ny verkställande direktör utövat det bemyndigande som beslutades av årsstämman 2017 och avvikit från riktlinjerna för ersättning som antogs av årsstämman 2017. Den nye verkställande direktörens pension har bestämts till 35 procent av den årliga fasta lönen i stället för de 30 procent som är den maximala nivån enligt riktlinjerna för ersättning som antogs av årsstämman 2017. Uppsägningstiden för den nye verkställande direktören vid uppsägning från bolagets sida har bestämts till 12 månader i stället för 6 månader. Den nye verkställande direktören ska också bli kompenserad för delar av förlorad ersättning från den tidigare arbetsgivaren upp till maximalt 15 MSEK.

Riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen finns på koncernens hemsida, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

## Extern revisor

Vid årsstämman 2017 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisor för en ettårsperiod fram till årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Magnus Brändström är huvudansvarig revisor för Dometic.

Revisorn avger en revisionsberättelse avseende bolagets årsredovisning och koncernredovisning, och tillstyrker bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. Den externa revisorn avlämnar en översiktlig granskningsberättelse för tredje kvartalet.

I enlighet med beslutet som fattades vid årsstämman 2017 ska den externa revisorns arvode fram till årsstämman 2018 betalas efter godkänd räkning.

När PwC anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än revision, fattar revisionsutskottet beslut om karaktär, omfattning och arvode för sådant arbete.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen, internationella revisionsstandarder (ISA) och god revisions sed i Sverige.

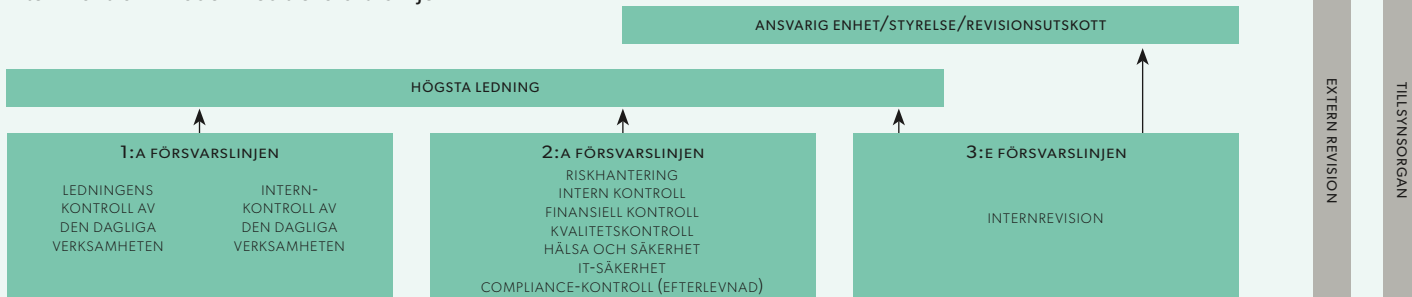
Revisionen av lokal lagstadgad finansiell information för legala enheter utanför Sverige utförs enligt bestämmelser i lag eller tillämpliga förordningar i respektive land samt kraven i IFAC GAAS, däribland utfärdande av revisionsberättelser för de olika legala enheterna.

## Dometics styrdokument

Dometics styrdokument, i form av policyer och riktlinjer, i den utsträckning de berör finansiell rapportering, uppdateras minst en gång per år och kommuniceras främst via intranätet. Det finns även en finansmanual som innehåller principer för finansiell rapportering enligt tillämpliga redovisningsstandarder. Finansmanualen uppdateras löpande beroende på förändringar i de externa kraven eller förändringar i Dometics verksamhet och processer.

En informationspolicy finns på plats som beskriver hur extern information ska kommuniceras. 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 kontroll – modell med tre försvarslinjer



## Intern kontroll

För att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering är den interna kontrollen av Dometics finansiella rapportering utformad i linje med det allmänt accepterade COSO-ramverket<sup>1)</sup>. De interna kontrollrutinerna ska därtill hjälpa organisationen att hantera identifierade risker och processer inom organisationen. Dometic har utvecklat ett eget system för intern kontroll med olika kontrollfunktioner, bland andra finans- och affärskontroll, funktioner för kvalitetskontroll, intern kontroll och intern revision, i linje med den allmänt accepterade modellen med tre försvarslinjer.

## Kontrollmiljö

Dometics kontrollmiljö utgör ett ramverk och en etisk kompass 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 i hela organisationen. Styrelsen strävar även efter att säkerställa att styrdokument, till exempel interna policyer och riktlinjer, täcker identifierade och viktiga områden och att de ger en lämplig vägledning för de berörda medarbetarna i 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 finansdirektör. Riskkommittén består av representanter för företagets verksamhet i olika regioner samt för produktutveckling och innovation, finans, HR, juridik, kvalitet och internrevision. Riskkommitténs främsta uppgifter är att utvärdera företagsrisker och riskbedömning, diskutera aktuella riskrelaterade frågor, utvärdera och godkänna riskrelaterade åtgärder, diskutera och godkänna riskhantering (policyer och åtgärder) samt 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 Dometics styrelse (styrelsen). Dometic utför årliga riskanalyser genom att bedöma sannolikheten för och konsekvenserna av varje definierad risk och relaterade riskåtgärder. Som en del av denna analys sammanställs utsedda riskägare i en riskförteckning. Detta leder fram till globala och regionala riskkartor som utgör grunden för Dometics riskkontrollåtgärder, särskilt planer för internkontroll och internrevision.

## Riskkontrollåtgärder

Dometic har ett omfattande ekonomisystem som gör det möjligt att identifiera väsentliga avvikelser i den finansiella rapporteringen. Finansiella rapporter för de olika juridiska enheterna och regionerna granskas kontinuerligt av den centrala finansavdelningen. På så sätt uppnås en noggrann övervakning av de finansiella resultaten i enlighet med den finansiella kalendern för räkenskapsåret.

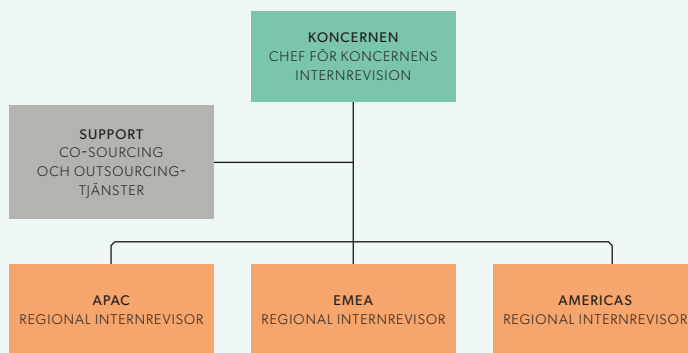
Finansiell information lämnas av ett åttioal rapporterade enheter. Regionernas resultat följs upp vid månatliga möten med finansdirektören, andra representanter från den centrala finansfunktionen och regioncheferna. Arbetet följer standardiserade rutiner för rapportering, vilka är dokumenterade i Dometics finansmanual. Dessa rapporter utgör grunden för Dometics koncernredovisning.

Verksamhetsgenomgångar genomförs varje kvartal där den verkställande direktören, finansdirektören och relevanta representanter för de centrala funktionerna och ledningen för respektive region möts för att diskutera verksamheten.

Produktportföljen går igenom månads- och kvartalsvis som en del av den interna produktutvecklingsprocessen. Större projekt granskas minst en gång per kvartal.

Dometic har implementerat ett system för interkontroll, MICR (Minimum Internal Control Requirements), med åtta huvudprocesser (kontroller på enhetsnivå, från inköp till betalning, produktion, lager, från order till betalning, löner, anläggningstillgångar och bokslut). MICR introducerades under 2016 och vidareutvecklades under 2017. Självbedömningar enligt MICR-modellen genomförs på enhetsnivå. Regionala samordnare ger stöd i MICR-processen som följs upp

## Dometics organisation för internrevision



av bolagets centrala internkontrollfunktion och utvärderas av internrevisionsfunktionen.

## Intern kontroll

Sedan november 2015 har Dometic en central funktion för intern kontroll i syfte att upprätthålla kvaliteten på den interna kontrollen och stärka Dometics kontrollprocesser. Under 2016 introducerades ett systematiskt verktyg för självbedömning, MICR, som under 2017 genomgick ett flertal förbättringar och anpassningar till bolagets nuvarande behov. Intern kontroll ger en riskbaserad kontroll över den finansiella rapporteringen och säkerställer att koncernens policyer och riktlinjer för en effektiv verksamhet efterföljs. MICR bygger på en riskbaserad och dynamisk modell och målet är att tillföra bolaget värde genom att i första hand minska och förebygga förluster och öka effektiviteten.

## Internrevision

Dometics internrevisionsfunktion inrättades i november 2015 och förstärktes under 2016 med regionala internrevisorer i var och en av de tre regionerna. Dessa rapporterar direkt till internrevisionschefen. Internrevisionschefen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet och till finansdirektören, såsom beskrivs på sidan 49. Funktionen använder en riskbaserad och dynamisk modell och, förutom att skaffa sig en rimlig försäkring om effektiviteten i bolagsstyrningen, riskhanteringen och den interna kontrollen, strävar funktionen efter att tillföra värde till verksamheten genom att identifiera svagheter som kan leda till överträdelser av bolagets policyer, oförutsedda förluster och ineffektivitet. Internrevisionen rapporterar varje kvartal till revisionsutskottet.

Dometic använder regionala internrevisionsplaner baserade på resultatet av de årliga globala och regionala riskbedömningarna för att säkerställa revisionsmål, synpunkter från regionschefer och fånga upp verksamhetsbehov. Sedan 2017 utförs internrevision systematiskt enligt en fastställd internrevisionsprocess i flera steg som resulterar i formella internrevisionsrapporter och uppföljning av beslutade åtgärder. Internrevisionsplanerna presenteras av internrevisionschefen och godkänns av revisionsutskottet. Dometics internrevisionspolicy godkänns av styrelsen och en global internrevisionsinstruktion ger vägledning om hur internrevisioner ska utföras i varje enskild region.

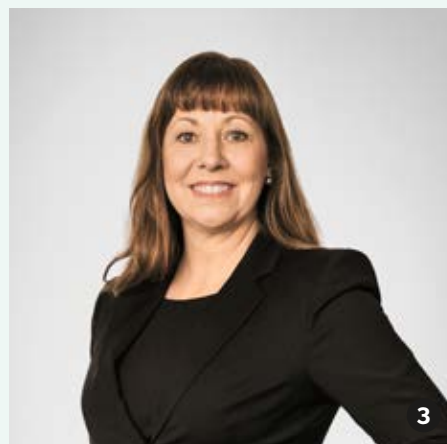
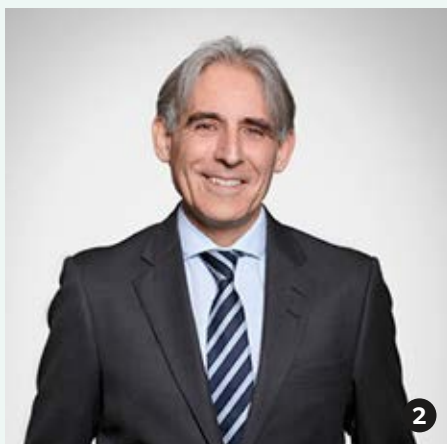
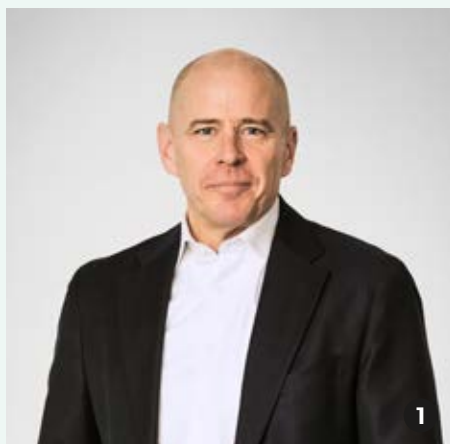
## Övervakning

Revisionsutskottet utvärderar bolagets interna kontroll baserat på resultatet av bolagets kontrollfunktioners arbete som är delaktiga i kontrollen över finansiell rapportering. Viktiga styrdokument, ramverk och processer är finansmanualen, informationspolicy, ramverket för internkontroll och processen för internrevision. Dessa kontrollfunktioner deltar i revisionsutskottets möten i syfte att informera revisionsutskottet om effektiviteten i den interna kontrollen över finansiell rapportering i samband med att bolagets bokslutskommuniké, delårsrapporter samt årsredovisning behandlas av revisionsutskottet. Revisionsutskottet rapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen.

Styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för den interna styrningen och kontrollen av den finansiella rapporteringen.

<sup>1)</sup> The Committee of sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

# KONCERNLEDNING



## 1. ROGER JOHANSSON

Född 1965. Verkställande direktör och koncernchef sedan 2012.

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

Aktieinnehav: 905 180

## 4. PER-ARNE BLOMQUIST

Född 1962. Finansdirektör sedan 2014. Vice verkställande direktör sedan 2017

Kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseledamot i Djurgården Hockey AB.

Aktieinnehav: 701 172

## 2. JUAN VARGUES

Född: 1959. Ny Verkställande direktör och koncernchef sedan 8 januari 2018.

Management utbildning IMD Lausanne (CH), Executive MBA Lunds Universitet (EFL), Gymnasieingenjör Tekniska Vuxengymnasiet, Göteborg

Aktieinnehav: 240 183

## 5. CHIALING HSUEH

Född 1963. President APAC sedan 2016.

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

Aktieinnehav: 0

## 3. LISELOTTE BERGMARK

Född 1966. Personaldirektör sedan 2015.

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

Aktieinnehav: 4 700

## 6. PER-NICKLAS HÖGLUND

Född 1973. Direktör för Strategi och Förvärv sedan 2014.

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

Aktieinnehav: 742 356 via närstående



#### **7. PETER KJELLBERG**

Född 1965. Marknadsdirektör sedan 2015.

Marknadsekonomi, DIHM, IHM Business School.  
Styrelseledamot i USWE Sports AB och XO Boats.  
Aktieinnehav: 138 241

#### **9. 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 internationell rätt vid Stockholms  
universitet

Aktieinnehav: 2 500

#### **8. SCOTT NELSON**

Född 1964. President Americas sedan 2016.

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

Aktieinnehav: 0

#### **10. BENGT THORSSON**

Född 1964. President EMEA sedan 2016.

Fil. kand, Handelshögskolan vid Göteborgs  
universitet.

Aktieinnehav: 25 000 via närstående