

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Dometic är världsledande inom lösningar för Mobile Living inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning, Säkerhet & Trygghet och Hygien & Sanitet. Dometic är organiserat i tre regioner: Nord- och Sydamerika (Americas), Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) samt Asien och Stillahavsområdet (APAC) och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, fritidsbåtar, arbetsbåtar, lastbilar, bilar 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 27 tillverknings- och monteringsanläggningar i 12 länder med försäljning i cirka 100 länder. Dometic har ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare för utbudet inom Aftermarket. Under 2018 hade Dometic en nettoomsättning på 18 miljarder kronor och cirka 8 000 medarbetare över hela världen.

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

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

Bolaget 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 en transparent intern och extern rapportering.

Till grund för styrningen av bolaget ligger den svenska aktiebolagslagen, den svenska årsredovisningslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning ("koden") liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar, regler och förordningar samt interna regelverk såsom Dometics styrdokument. Koden finns på webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning som ansvarar för administration av koden, www.bolagsstyrning.se. Dometics formella bolagsstyrningsstruktur redovisas nedan.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av bolagets tillämpning av koden. Bolaget redovisar inga avvikelser från koden för 2018. Under 2018 rapporterades inga överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på värdepappersmarknaden gällande bolaget av Nasdaq Stockholms disciplin-nämnd eller Aktiemarknadsnämnden.

Viktiga händelser 2018

Omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.

Vd-skifte: Roger Johansson, verkställande direktör och koncernchef, beslutade att lämna sitt uppdrag. Juan Vargues, chef för Entrance Systems vid ASSA ABLOY, utsågs till ny verkställande direktör och koncernchef i Dometic från och med den 8 januari 2018.

Introduktion och implementering av ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram från 2018 för utvalda ledande befattningshavare och specialister i form av ett treårigt, rullande och kontantbaserat program.

Den 3 december 2018 förvärvade Dometic Kampa, en innovationsdriven leverantör av Retail- och Aftermarketprodukter med säte i Storbritannien. Kampa breddar Dometics Retail- och Aftermarketutbud i EMEA avsevärt, med en god potential för ytterligare expansion och lönsam tillväxt.

Tillsättning av ny Teknisk direktör (CTO), ny Personaldirektör, ny direktör för Operations samt ny chef för region EMEA.

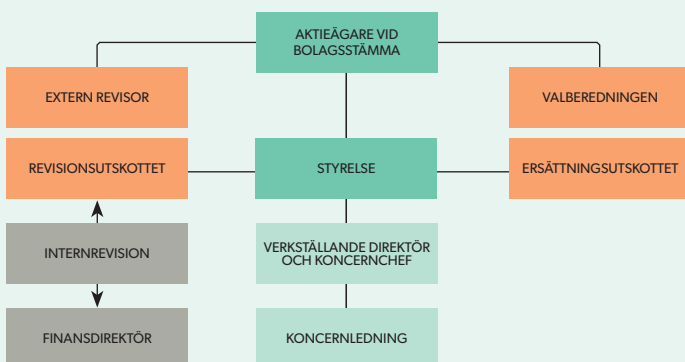
Lagar, regler och förordningar, exempel

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

Interna regelverk i form av Dometics styrdokument, exempel

- Bolagsordning.
- Arbetsordning för styrelsen.
- Vd-instruktioner.
- Instruktioner för ersättningsutskottet.
- Instruktioner för revisionsutskottet.
- Instruktioner för rapportering av finansiell ställning för Dometic Group AB (publ) och Dometic-koncernen.
- Uppförandekod.
- Ersättningspolicy.
- Finansmanual.
- Finanspolicy (inklusive skattepolicy, treasury policy och kreditpolicy).
- Informationspolicy.
- Insiderpolicy.
- Internrevisionspolicy.
- Utdelningspolicy.
- IT-policy.
- Processer för internkontroll och riskhantering.
- Minimum Internal Control Requirements (MICR).

Dometics styrningsstruktur



Bolagsstämman

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 för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Principer för utnämning av och arbetet i valberedningen.
- Riktlinjer för ersättning till den 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, i förekommande fall, återköp och överföring av bolagets aktier, nyemission och ändringar i bolagets bolagsordning.

Extra bolagsstämmor kan hållas om styrelsen anser att behov finns, 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 bolagsstämman och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta enligt anvisningarna i kallelsen till bolagsstämman. I enlighet med bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på koncernens webbplats. I samband med att kallelsen utfärdats ska ett meddelande som informerar om att kallelsen utfärdats publiceras i Svenska Dagbladet. Dometics bolagsordning är tillgänglig på koncernens webbplats, www.dometic.com.

Enskilda aktieägare kan anhålla om att styrelsen tar med en viss fråga på dagordningen för en bolagsstämma. Adress och senaste datum för sådan anhållan ska publiceras på koncernens webbplats 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 företrädde aktierna och avgivna rösterna. Protokoll från stämman ska publiceras på koncernens webbplats senast två veckor efter stämman. Ett pressmeddelande om de beslut som har fattats vid bolagsstämman ska publiceras på koncernens webbplats omedelbart efter stämman.

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

Bolagets bolagsordning innehåller inga specifika bestämmelser om utnämning och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Årsstämman 2018

Dometics årsstämma 2018 hölls på Meeting Room i Stockholm den 10 april 2018. 283 aktieägare, som representerade totalt 54,7 procent av rösterna, var företrädare vid stämman. Verkställande direktörens tal spelades in och är tillgängligt på koncernens webbplats tillsammans med protokollet.

Beslut vid årsstämman 2018 inbegrep bland andra:

- Fastställande av lagstadgade finansiella rapporter.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Utdelning om 2,05 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 12 april 2018. Utdelningen betalades ut till aktieägarna den 17 april 2018.
- Omval av styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer Schmückle.
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.
- Omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers som extern revisor, med Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.
- Arvodet till styrelseledamöterna och externa revisorn.
- Antagande av principer för utnämning av och arbetet i valberedningen.
- Godkännande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och koncernledningen.
- Bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier.

Årsstämman 2019

Dometics årsstämma 2019 kommer att hållas tisdagen den 9 april 2019 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Mer information om nästkommande årsstämma och hur man registrerar sitt deltagande finns på koncernens webbplats, www.dometic.com.

Valberedningen

Årsstämman 2018 beslutade om följande principer för att utse en valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på bolagets ägarstruktur den 31 augusti. 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 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 ledamot till valberedningen.

För det fall en 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 en 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 mandattid löper till dess att nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra sina uppgifter såsom åligger valberedningen enligt koden.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman tillkännages på koncernens webbplats 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 arbete i styrelsens utskott.
- Ändringar i principerna för utnämning av och arbetet i valberedningen, om det är påkallat.
- Extern revisor och revisionsarvode.

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 ska 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.

Mer information om valberedningen och dess arbete återfinns på koncernens webbplats, www.dometic.com.

Valberedningen inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 bestod av fyra ledamöter. Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) är ordförande i valberedningen.

Till grund för sitt förslag till årsstämman 2018 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 bredd och mångfald vad gäller ålder, nationalitet, kön, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och den tid som de innehaft uppdraget.

Valberedningen föreslog omval av styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer Schmückle samt omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande. Efter valet vid årsstämman 2018 är två av sju styrelseledamöter kvinnor.

Valberedningen inför årsstämman 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 baseras på bolagets ägarstruktur per den 31 augusti 2018. Valberedningens sammansättning publicerades på koncernens webbplats den 19 oktober 2018 i enlighet med kodens informationsbestämmelser, det vill säga sex månader före årsstämman 2019.

Valberedningen består av: Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring), Filippa Gerstädt (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelsens ordförande. Joachim Spetz är ordförande i valberedningen.

Valberedningen

Namn	Utsedd av	Procent av rösterna, 31 augusti 2018
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	7,04 %
Mikael Wiberg	Alecta Pensionsförsäkring	6,51 %
Filippa Gerstädt	Nordea Fonder	5,29 %
Fredrik Cappelen	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 styrdokument och intern kontroll. Styrelsen fastställer mål och strategier och fattar beslut om större investeringar och verksamhetsförändringar. Styrelseordföranden 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 på 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 mer information om styrelseledamöterna, se sidorna 80–81. Informationen uppdateras regelbundet på koncernens webbplats www.dometic.com.

Mångfaldspolicy

Valberedningen ska tillämpa paragraf 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy avseende styrelsen. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Bland de bolagsstämموالدا 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 för årsstämman 2018 tillämpade valberedningen paragraf 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy i nomineringsprocessen. Årsstämman 2018 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Efter valet på årsstämman 2018 är två av sju styrelseledamöter kvinnor (28,5 procent kvinnor).

Ovan beskrivna bedömning och tillämpning av mångfaldspolicyn har även skett vid valberedningens upprättande av förslag till årsstämman 2019. Även om valberedningen tydligt uttryckt att mångfald och jämn könsfördelning är en prioriterad fråga har valberedningen inte föreslagit några förändringar av styrelsens sammansättning. Enligt valberedningens förslag bör samtliga sju ledamöter omväxlas, varav två är kvinnor och fem är män.

Oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Bedömningen av respektive styrelseledamöts oberoende redovisas på sidorna 80–81. 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 tillämpliga lagar, regler och förordningar samt de interna styrdokumenten som utgör ramverket för bolagsstyrningen i Dometic.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

- Mål och strategier.
- Tillsättning, utvärdering och, i förekommande fall, entledigande av den verkställande direktören.
- Interna styrdokument, i förekommande fall.
- Säkerställande av att det finns ett lämpligt system för interna kontroller och riskhantering för att följa upp koncernens verksamheter och de risker som är förknippade med koncernens verksamheter.
- Säkerställande av att det finns en fullgod process för att bevaka att koncernen följer tillämpliga lagar, regler och förordningar samt de interna styrdokumenten.
- Säkerställande av att koncernens externa kommunikation präglas av öppenhet och att den är korrekt, tillförlitlig och relevant.
- Årlig utvärdering av styrelsens arbete.
- Frågor som enligt vd-instruktionerna faller utanför verkställande direktörens dagliga ledning.

För information om exempel på tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna styrdokument, se tabellen på sidan 72.

Arbetsordning och styrelsemöten

Styrelsen fastställer varje år sin arbetsordning, dokumenterad i arbetsordningen för styrelsen, och reviderar denna arbetsordning vid behov. I arbetsordningen beskrivs styrelseordförandens åligganden samt de ansvarsområden som delegerats till de av styrelsen tillsatta utskotten.

Enligt styrelsens arbetsordning och koden ska styrelseordföranden bland annat:

- Organisera och leda styrelsens arbete.
- Kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.
- Säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter.
- Säkerställa att styrelsen fungerar på ett effektivt sätt, vilket inkluderar introduktionskurser för nya styrelseledamöter, samt säkerställa att styrelsen regelbundet uppdaterar och utvecklar sin kunskap om koncernen och dess verksamhet.
- Vara ansvarig för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor.
- Säkerställa att styrelsen erhåller tillräcklig information och dokumentation för att kunna utföra sitt arbete.

Enligt arbetsordningen ska det konstituerande styrelsemötet hållas direkt efter årsstämman. Vid det konstituerande styrelsemötet beslutas bland annat om val av ordförande och ledamöter till styrelsens utskott och vilka som ska teckna bolagets firma. Styrelsen ska därutöver hålla minst fyra ordinarie styrelsemöten under året. Dessa möten hålls i samband med publiceringen av bolagets delårsrapporter, bokslutskommuniké 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 2018

Styrelsen höll under året tretton möten, inklusive konstituerande, extra och per capsulam-möten. Respektive styrelseledamöts deltagande i dessa möten redovisas på sidorna 80–81.

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 omfattar en genomgång av koncernens verksamhet, finansiella resultat och finansiella ställning, samt utsikter för kommande kvartal, som presenteras av verkställande direktören och finanschefen. Mötena behandlar även investeringar, etablering av nya verksamheter, förvärv och avyttringar. Styrelsen fattar beslut om alla investeringar överstigande 10 Mkr.

Viktiga ärenden som styrelsen behandlade under 2018 omfattade bland andra:

- Utdelning för räkenskapsåret 2017.
- Den 3 december 2018 förvärvade Dometic Kampa, en innovationsdriven leverantör av Retail- och Aftermarketprodukter med säte i Storbritannien. Kampa breddar Dometics Retail- och Aftermarketutbud i EMEA avsevärt, med en god potential för ytterligare expansion och lönsam tillväxt.
- Tillsättning av ny tekniskdirektör (CTO), ny regionchef för EMEA, ny HR-direktör samt ny direktör för Group Operations.
- Introduktion och implementering av ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram från 2018 för utvalda ledande befattningshavare och specialister i form av ett treårigt, rullande och kontantbaserat program.

Säkerställande av kvalitet i finansiell rapportering

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

Styrelsen granskar även, främst genom styrelsens revisionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciperna som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen inklusive väsentliga förändringar av dessa principer samt internkontrollen avseende finansiell rapportering. Se även avsnittet Intern kontroll avseende finansiell rapportering – Uppföljning på sidan 79.

Bolagets externa revisor rapporterar till styrelsen vid behov. Den externa revisorn deltar även i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga möten i revisionsutskottet 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 behov 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 2018 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 styrelseledamöter och styrelseordföranden beslutas av årsstämman. Arvodet till styrelseledamöterna reviderades under 2018. För en översikt över ersättningen till styrelsens ledamöter, se tabellen nedan.

Ersättning till styrelsen 2017–2018 (tillämplig från och med respektive årsstämma)

kronor	2018	2017
Styrelseordförande	850 000	725 000
Styrelseledamot	400 000	360 000
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 instruktionerna för revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall även delegera beslutsbefogenheter till utskotten. De ärenden som behandlas vid utskottens möten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa möte. Ledamöter och ordförande i utskotten utses vid det konstituerande styrelsemötet direkt efter valet av styrelseledamöter, eller när en utskottsledamot behöver ersättas.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska vara ett stöd för styrelsen i bevakningen av att bolaget och koncernen är organiserade och leds på ett sådant sätt att deras respektive redovisning, hantering av finanser och ekonomiska förhållanden i alla hänseenden kontrolleras på ett tillfredsställande sätt.

Revisionsutskottet består från och med årsstämman 2018 av tre ledamöter: Magnus Yngen (ordförande), Jacqueline Hoogerbrugge och Heléne Vibbles. Revisionsutskottet uppfyller alla krav i den svenska aktiebolagslagen avseende revisions- och redovisningskompetens.

Minst fyra möten hålls varje år och ytterligare sammanträden hålls vid behov. Under 2018 höll revisionsutskottet åtta möten, vilka protokollfördes. Respektive ledamots deltagande i dessa möten redovisas på sidorna 80–81. Dometics finansdirektör, cheferna för internrevision, redovisning, affärsstyrning, internkontroll, skatt och finans deltog i revisionsutskottets möten. Chefsjuristen är sekreterare vid revisionsutskottets möten. Den externa revisorn har deltagit vid de ordinarie revisionsutskottsmötena.

Revisionsutskottets uppgifter inbegriper att:

- Bevaka den finansiella rapporteringen, granska finansiella rapporter och förelägga styrelsen sina observationer och rekommendationer för att säkerställa rapporternas tillförlitlighet inför styrelsens godkännande.
- Bevaka effektiviteten i kontrollen av de interna processerna, internrevisionens regelefterlevnad och riskhanteringen i allmänhet, och i synnerhet avseende den finansiella rapporteringen.
- Ha regelbunden kontakt med den externa revisorn och hålla sig informerat om resultatet av den externa revisionen av koncernen, inklusive revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll.
- Informera styrelsen om resultatet av den externa revisionen och förklara på vilket sätt revisionen bidragit till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken roll utskottet har haft.
- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt uppmärksamma om den externa revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
- Biträda vid upprättandet av förslag till årsstämmans beslut om val av extern revisor.

Under 2018 var revisionsutskottets arbete inriktat på att följa upp de finansiella rapporteringsprocesserna, med särskilt fokus på att identifiera risker och utvärdera den interna kontrollmiljön. Därutöver fokuserade revisionsutskottet på att följa upp resultatet av det arbete som utfördes av riskhanterings-, internkontroll- och internrevisionsfunktionerna samt resultatet av den externa revisionen. Vidare granskade revisionsutskottet delårsrapporterna, bokslutskommunikén och årsredovisningen. Revisionsutskottet granskade också den externa revisorns planer.

Ersättningsutskottet

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att bereda styrelsens förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledningen för beslut av årsstämman. Ersättningsutskottet övervakar 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 följer också upp tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen som antagits av årsstämman.

Ersättningsutskottet består från och med årsstämman 2018 av fyra ledamöter: Erik Olsson (ordförande), Fredrik Cappelén, Rainer Schmückle och Peter Sjölander. Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid behov.

Under 2018 hölls sju möten i ersättningsutskottet, vilka protokollfördes. Respektive ledamots deltagande i dessa möten visas på sidorna 80–81. 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 antagande av årsstämman 2018 liksom förberedelse av ett förslag om ersättning till den nya verkställande direktören. Personaldirektören deltog i ersättningsutskottets möten 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 att:

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

Verkställande direktör och koncernledning

Dometics koncernledning består av den verkställande direktören, finansdirektören, de tre regioncheferna samt fem 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 bolagets och koncernens verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner och direktiv. Koncernledningsmöten hålls varje månad för genomgång av föregående månads resultat, uppdatering av prognoser och planer samt för diskussion kring strategiska frågor. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information den behöver för att fatta välgrundade beslut.

Bolagets verkställande direktör under 2018 var Juan Vargues (född 1959). Juan Vargues har en managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA-examen vid Lunds Universitet (EFL) och en gymnasieexamen i maskinteknik från Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg. Juan Vargues kommer från en befattning som chef för Entrance Systems på ASSA ABLOY och var dessförinnan verkställande direktör och koncernchef för Besam-koncernen och har även innehaft flera befattningar inom SKF-koncernen. Juan Vargues ägde 686 483 aktier i bolaget

den 31 december 2018. Juan Vargues hade inga betydande uppdrag utanför Dometic.

För ytterligare information om medlemmarna i koncernledningen, se sidorna 82–83. Informationen uppdateras regelbundet på koncernens webbplats www.dometic.com.

Förändringar i koncernledningen under 2018

Den 18 juli 2017 meddelades att Juan Vargues född 1959 utsetts till ny vd och koncernchef för Dometic med tillträde den 8 januari 2018. Juan Vargues efterträdde Roger Johansson som beslutat sig för att lämna sitt uppdrag i Dometic efter fem år som vd och koncernchef.

Den 9 januari 2018 meddelades att Liselotte Bergmark, chef för koncernens HR-funktion, hade beslutat att lämna Dometic för ett annat uppdrag utanför koncernen.

Den 23 februari 2018 utsågs Anton Lundqvist till Teknisk direktör (CTO) i Dometic.

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

Den 5 mars 2018 meddelades att Silke Ernst utsetts till koncernens Personaldirektör från och med den 21 augusti 2018.

Den 7 juli 2018 meddelades att Eva Karlsson utsetts till direktör för Operations från och med den 8 november 2018.

Den 17 augusti 2018 meddelades att Peter Kruk utsetts till ny chef för region EMEA från och med den 1 oktober 2018.

Den 15 november 2018 meddelades att Per-Nicklas Höglund, direktör för strategi och förvärv, beslutat att lämna Dometic för nya utmaningar.

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 ersättningarna 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 målpuppfyllelse, koncernens resultat samt vara konkurrenskraftig i anställningslandet.

Ersättningen kan bestå av:

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

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

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.

Riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen finns på koncernens webbplats, www.dometic.com.

Extern revisor

Vid årsstämman 2018 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till koncernens externa revisor för en ettårsperiod fram till årsstämman 2019. Auktoriserade revisorn Anna Rosendal är huvudansvarig revisor för Dometic.

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

I enlighet med beslutet som fattades på årsstämman 2018 ska den externa revisorns arvode fram till årsstämman 2019 betalas efter godkänd räkning.

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

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

Revisioner 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, riktlinjer och handböcker osv., såsom exemplifieras på sidan 73 och i den utsträckning de berör finansiell rapportering, uppdateras minst en gång per år och kommuniceras främst via intranätet. Finansmanualen med principer för finansiell rapportering i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper uppdateras dock löpande beroende på förändringar i lagar, regler och förordningar eller förändringar i Dometics verksamhet och processer.

Informationspolicyen beskriver hur extern information ska kommuniceras. Syftet med policyen är att se till att bolaget lever upp till kraven i fråga om att sprida korrekt, tillförlitlig och relevant information till marknaden.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Styrelsen är ansvarig för intern kontroll och riskhantering i enlighet med svensk aktiebolagslag och svensk kod för bolagsstyrning. Nedan följer styrelsens rapport över intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering.

Beskrivningen av koncernens system för internkontroll och riskhantering vad gäller finansiell rapportering bygger på ramverket som utvecklats av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Ramverket består av fem integrerade komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, information och kommunikation och uppföljning, samt 17 grundläggande principer relaterade till de fem komponenterna. Beskrivningen nedan är begränsad till intern kontroll och riskhantering avseende finansiell rapportering.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering syftar till att ge en rimlig försäkran om tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar, samt till att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen upprättas i enlighet med lagar, redovisningsprinciper och andra regler tillämpliga på börsnoterade företag.

Kontrollmiljö

Den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen baseras på den övergripande kontrollmiljön. Dometics kontrollmiljö utgörs av företagskulturen, kärnvärdena, styrdokumentet, inklusive processer, vilka tillsammans utgör grunden för internkontrollen i koncernen. Styrelsen och koncernledningen sätter "tonen från toppen" vad gäller vikten av en effektiv intern kontroll, inklusive förväntat uppförande hos medarbetarna. Detta inbegriper integritet och etiska värderingar, förutsättningar som gör det möjligt för styrelsen att fullgöra sitt övervakande ansvar, den organisatoriska strukturen och fördelningen av ansvar och befogenheter, processen för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, betydelsen av resultatuppföljning samt incitaments- och belöningssystem som ska driva önskat resultat.

Detta förmedlas via styrdokument såsom arbetsordningen för styrelsen, vd-instruktionerna, instruktionerna för revisionsutskottet, instruktionerna för rapportering av finansiell ställning, uppförandekoden, finansmanualen, finanspolicyen, informationspolicyen, internrevisionspolicyen, säkerhetspolicyen för IT och infrastrukturtjänster, processer för intern kontroll och riskhantering samt Minimum Internal Control Requirements (MICR). Därutöver utgör företagskulturen och kärnvärdena viktiga delar i Dometics bolagsstyrning.

Riskbedömning

I Dometics etablerade modell med tre ansvarslinjer spelar riskhanteringen, som en del i andra ansvarslinjen, en viktig roll genom att informera ledningen och verksamheten om risker och riskhantering.

Dometic arbetar enligt en etablerad riskhanteringsprocess med riskidentifiering, riskbedömning, riskprioritering, riskberedskap och uppföljning.

Riskuniversumet med globala och regionala riskförteckningar, riskbedömningar, riskkartor, riskägare och riskkommittén utgör hörnstenarna i koncernens riskhantering. Detta omfattar även risker som rör internkontroll av den finansiella rapporteringen.

Riskberedskap kan vara att undvika, minska och informera om risken eller att acceptera risken. I bolagets beredskapsplaner ingår riskberedskap som till exempel ramverket för internkontroll, interna kvalitetsprogram, visseblåsarfunktioner, försäkringsprogram och krishanteringsrutiner för såväl kontor och företagsledning som för lokala fabriker och lager, och också för att bevaka utvecklingen av externa risker i syfte att kunna agera snabbt.

Risker och riskåtgärder utvärderas årligen och dokumenteras i en riskförteckning som genererar riskkartor på koncern- och regionnivå. Dessa riskkartor utgör grunden för koncernens operativa riskägarskap och fungerar även som ett underlag för koncernens kontrollfunktioner, såsom Internkontroll och Internrevision, i deras prioritering av fokusområden.

Dometics riskägare är medlemmar i koncernledningen samt specialister och chefer för stabsfunktioner. Riskägare bedömer sina respektive risker vad gäller sannolikhet och konsekvenser, samt diskuterar och godkänner riskberedskap i form av riskbegränsande åtgärder.

Riskkommittén är det operativa forumet på koncernnivå för att diskutera och fatta beslut om riskbegränsande åtgärder, bestående av representanter från olika funktioner såsom Finans, Operations, Produktutveckling, HR (inklusive hälsa och säkerhet), Juridik, Kvalitet, Internkontroll och Internrevision. Ordförande för riskkommittén är finansdirektören. Riskkommitténs främsta uppgifter är att utvärdera företagsrisker och riskbedömning, diskutera aktuella riskrelaterade problem, underlätta hanteringen av synpunkter från medlemmar i riskkommittén och viktiga riskrelaterade rapporter samt att utvärdera och godkänna riskbegränsande åtgärder. Kommittén upprättar formella protokoll där överenskomna åtgärder noteras och följs upp vid nästa möte. Arbetet i riskkommittén avrapporteras regelbundet till revisionsutskottet och en gång per år till styrelsen.

Läs mer om Dometics risker och riskhantering på sidorna 67–71.

Riskkontrollåtgärder

Dometic har ett omfattande ekonomisystem som möjliggör en omfattande uppföljning av koncernens resultat. 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 i enlighet med den finansiella kalendern för räkenskapsåret.

Finansiell information lämnas av ett åttiotal rapporterande enheter enligt standardiserade rapporteringsrutiner, vilka är dokumenterade i Dometics finansmanual. Finansdirektören och andra medarbetare i den centrala ekonomifunktionen har möten med regioncheferna och granskar respektive regions resultat varje månad. Denna rapportering utgör grunden för Dometics finansiella rapportering för koncernen.

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 internkontroll, MICR (Minimum Internal Control Requirements), med åtta huvudprocesser (kontroller på enhetsnivå, från inköp till betalning, produktion, lager, från order till inbetalning, löner, anläggningstillgångar och bokslut). MICR introducerades under 2016 och vidare utvecklades under 2017. Självbedömningar enligt MICR-modellen genomförs på enhetsnivå. Regionala samordnare ger stöd i MICR-processen som följs upp av bolagets centrala internkontrollfunktion och utvärderas av bolagets internrevisionsfunktion.

Information och kommunikation

Dometic upprätthåller informations- och kommunikationsprocesser för att säkerställa en korrekt intern finansiell rapportering, dels för uppföljning av verksamhetens resultat, dels som underlag för beslut, samt för att tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och relevant extern finansiell rapportering till finansmarknaderna.

Dometic omfattas av bestämmelserna i EU:s marknadsmissbruksförordning nr. 596/2014 (MAR) som ställer omfattande krav på Dometics hantering av insiderinformation. MAR reglerar hur insiderinformation får lämnas till marknaden och omständigheter då publicering kan uppskjutas. Dometic måste också föra ett register över personer som arbetar för bolaget och har tillgång till insiderinformation om Dometic.

Sedan den 1 april 2018 använder Dometic den digitala tjänsten InsiderLog för att säkerställa att ovanstående hantering uppfyller kraven i MAR och Dometics insiderpolicy, från beslutet att uppskjuta offentliggörande av insiderinformation fram till det meddelande som ska lämnas till Finansinspektionen när insiderhändelsen har avslutats och informationen har offentliggjorts. Endast behöriga personer inom Dometic har tillgång till InsiderLog. För mer information, se www.insiderlog.com.

Intern information och kommunikation

De interna styrdokumenterna som rör internkontroll av finansiell rapportering är, bland andra, finansmanualen, finanspolicyn, informationspolicyn, säkerhetspolicyn för IT och infrastruktur tjänster, processer för internkontroll och riskhantering samt Minimum Internal Control Requirements (MICR). Dokumenten finns tillgängliga på koncernens intranät för all berörd personal. Finansdirektören redogör för verksamhetens resultat, kritiska redovisningsfrågor och andra frågor som kan påverka kvaliteten på koncernens finansiella rapportering vid revisionsutskottets möten där delårsrapporterna, bokslutskommuniké och årsredovisningen behandlas. Revisionsutskottets ordförande rapporterar till styrelsen om utskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut vid det styrelsemöte som närmast följer efter utskottets möten samt i form av protokoll från revisionsutskottsmötena som tillhandahålls styrelsen. Koncernledningen och styrelsen erhåller regelbundet interna finansiella rapporter för uppföljning av verksamhetens resultat och som underlag för beslut.

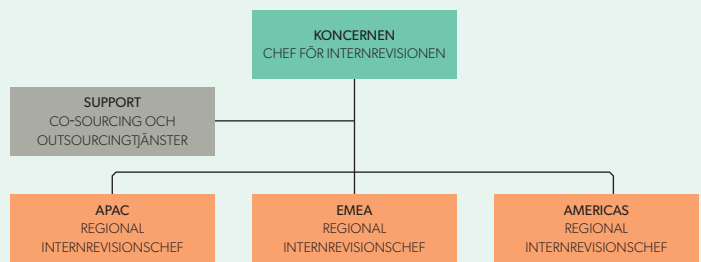
Extern information och kommunikation

Dometics målsättning är att lämna korrekt, tillförlitlig och relevant information till finansmarknaderna vid rätt tidpunkt. Koncernen har en informationspolicy som uppfyller kraven för ett börsnoterat bolag. Finansiell information publiceras regelbundet i form av delårsrapporter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar och pressmeddelanden om alla händelser som kan ha en väsentlig påverkan på aktiekursen. Delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar samt pressmeddelanden, presentationer och relevanta interna styrdokument finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.dometic.com.

Uppföljning

Löpande utvärderingar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa två används för att säkerställa att var och en av de fem komponenterna som utgör intern kontroll finns på plats och fungerar. Löpande utvärderingar görs av styrelsen, revisionsutskottet och ledningen på olika nivåer i koncernen, medan separata utvärderingar görs vid behov, bland annat av internrevisionsfunktionen.

Dometics organisation för internrevision



Revisionsutskottet utvärderar bolagets interna kontroll baserat på resultatet av det arbete som utförs av bolagets kontrollfunktioner som är involverade i internkontrollen av den finansiella rapporteringen, det vill säga Intern kontroll och Intern revision. Bolagets kontrollfunktioner deltar i revisionsutskottets möten i syfte att informera revisionsutskottet om effektiviteten i den interna kontrollen avseende finansiell rapportering i samband med att bolagets delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar behandlas av revisionsutskottet. Revisionsutskottet rapporterar resultatet av sitt arbete till styrelsen som använder det som underlag i sin bevakning av att internkontrollen av den finansiella rapporteringen och rapporteringen till styrelsen fungerar korrekt.

Intern kontroll

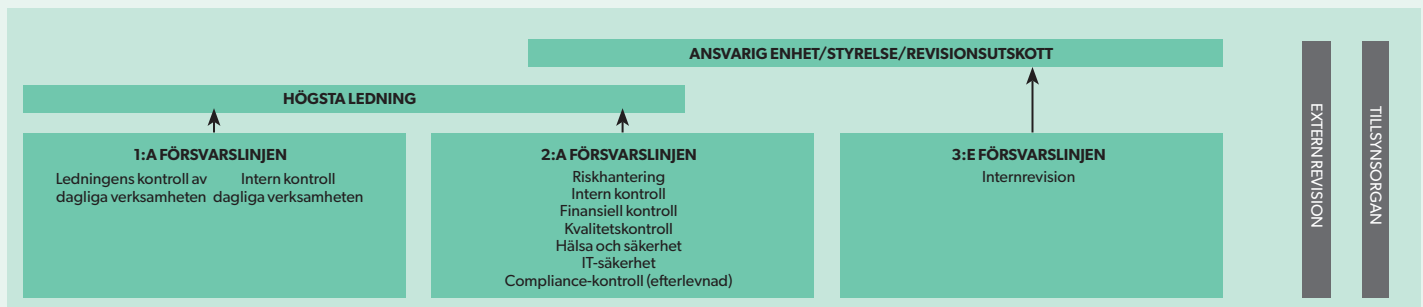
Dometic har en central funktion för intern kontroll som säkerställer att koncernens styrdokument efterföljs för en effektiv verksamhet och intern kontroll.

Ramverket Minimum Internal Control Requirements (MICR) togs fram och implementerades under 2016 under ledning av internkontrollfunktionen. MICR-ramverket bygger på en riskbaserad modell för att identifiera viktiga processer som påverkar den finansiella rapporteringen. Målsättningen med MICR är att tillföra värde genom att minska och förhindra förluster och öka effektiviteten i den interna kontrollen. Ramverket innefattar en systematisk självbedömning av kraven i MICR. MICR-ramverket utvärderas och revideras varje år, och har uppdaterats efter koncernens expansion för att anpassa det till koncernens nuvarande behov. Under 2018 ledde ansträngningarna för ett mer riskbaserat och effektivt arbete till att Dometic kunde identifiera viktiga kontroller och målkategorier som möjliggör ett kostnadseffektivt fokus på prioriterade områden.

Internrevision

Internrevision är en oberoende och opartisk revisions- och rådgivningsfunktion som inrättats av Dometic för att tillföra värde och förbättra verksamheten. Funktionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att introducera en systematisk och disciplinerad modell för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhanteringen,

Intern kontroll – modell med tre ansvarslinjer



¹⁾ COSO:s (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ramverk och bilagor från 2013.

internkontrollen och bolagsstyrningsprocesserna. Internrevisionen är en koncernstabsfunktion inom Dometic som ska agera som en oberoende revisionsfunktion för styrelsen (i första hand revisionsutskottet) och stödja koncernledningen som en självständig affärsrådgivare.

Internrevisionen omfattar alla verksamheter och processer samt alla lednings- och organisationsnivåer inom Dometic i samtliga geografiska områden. Funktionen använder en riskbaserad modell som innebär att regionala årliga internrevisionsplaner har en direkt koppling till resultatet av de globala årliga riskbedömningarna. Dess uppgifter, syfte och befogenheter i organisationen beskrivs i internrevisionspolicyn som godkänts av styrelsen. I policyn beskrivs kraven på internrevisionen och dess uppgift, syfte, omfattning, ansvar, organisationsstruktur, oberoende, opartiskhet, befogenhet, interna revisionsplan, resurser, arbetsmetoder, rapportering samt kvalitetssäkring och förbättringsprogram rörande internrevision.

Internrevisionens organisation styrs och leds av chefen för internrevisionen, Head of Internal Audit, som har sin bas på Dometics huvudkontor i Sverige, med regionala internrevisorer placerade på de regionala huvudkontoren. Head of Internal Audit rapporterar funktionellt till revisionsutskottets ordförande i internrevisionsfrågor och administrativt till koncernens finansdirektör. Head of Internal Audit har full tillgång till revisionsutskottet och dess ordförande. Internrevisionen har fullständig, fri och obehindrad tillgång till Dometics dokumentation, fysiska lokaler och personal som behövs för att utföra sina uppdrag.

De tre främsta målen är:

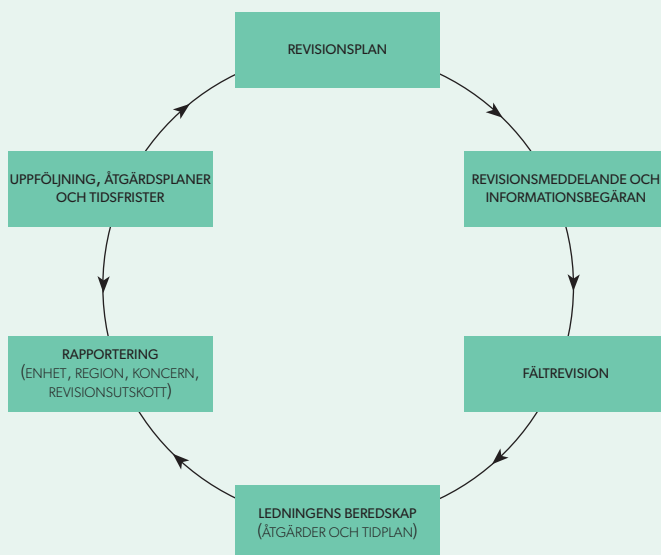
- Värdeskapande
- Riskreducering
- Kostnadsreducering

Internrevisionsfunktionen granskar och uppdaterar sina internrevisionsplaner varje år, baserat på de årliga riskbedömningarna som beskrivs i avsnittet Riskbedömning på sidan 78. Regionala internrevisionsplaner, med synpunkter från regioncheferna för att fånga upp regionala verksamheters behov, används för att säkerställa inriktningen på internrevisionen. Head of Internal Audit lägger fram internrevisionsplanerna för godkännande av revisionsutskottet.

Sedan 2017 genomförs internrevisioner enligt en fastställd internrevisionsprocess som resulterar i formella internrevisionsrapporter och uppföljning av beslutade åtgärder. Under 2018 uppdaterades internrevisionsplanerna för att införliva specifika risker (baserade på riskbedömningar) som definieras för respektive internrevision, med en beskrivning av vilka risker som hanteras genom att genomföra denna specifika revision.

En internrevisionsplan fastställs för varje internrevision baserat på information från riskbedömningar, koncernledning och regionala chefer. Efter tillkännagivande och begäran om upplysningar genomförs en fältrevision med efterföljande internrevisionsrapport som distribueras till olika nivåer och enheter, både på region- och koncernnivå, tillsammans med en rapport till revisionsutskottet. Uppföljningar genomförs för att kontrollera hur beslutade åtgärder, baserade på internrevisionens rekommendationer, fortskrider.

Process för intern revision



STYRELSEN



Styrelsen

Fredrik Cappelen

Styrelseordförande
Född 1957. Sverige.
Civilekonomexamen från Uppsala universitet och studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Invald 2013.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Heléne Vibbleus

Född 1958. Sverige.
Civilekonomexamen från Linköpings universitet.
Invald 2017.
Ledamot i revisionsutskottet.

Erik Olsson

Född 1962. Sverige.
Kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Invald 2015.
Ordförande i ersättningsutskottet.

Befattning och styrelsepost¹⁾

Styrelseordförande i Terveystalo Oy.
Styrelseordförande och styrelseledamot i Transcom AB. Styrelseledamot i Securitas AB.

Vice President, Internal Audit, Chief Audit Executive (CAE) i Autoliv Inc. Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Scandi Standard AB.

Styrelseledamot i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Vd och styrelseledamot för Mobile Mini, Inc. Styrelseledamot i den ideella organisationen St Mary's Food Bank Alliance.

Tidigare befattningar

Styrelseordförande i Dustin Group AB (till och med 15 december 2017), 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. Marknadschef och 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. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i Marine Harvest ASA. Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet i Renewable Energy Corporation ASA. Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet i Orio AB. Styrelseledamot och ledamot 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 NGM AB. Styrelseordförande i Invisio Communications AB. Chief Audit Executive, CAE, för Elekta AB. Senior Vice President Group Controller för AB Electrolux. Partner (auktoriserad revisor) och styrelseledamot i PricewaterhouseCoopers (PwC).

Vd och styrelseledamot för RSC Holdings, Inc. Olika ledande befattningar för Atlas Copco-koncernen i USA, Brasilien och Sverige.

Närvaro vid styrelsemöten

13/13

13/13

12/13

Närvaro vid möten med ersättningsutskottet

7/7

7/7

Närvaro vid möten med revisionsutskottet

8/8

Aktieinnehav i Dometic³⁾

914 140³⁾

2 500

12 000

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna⁵⁾

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

¹⁾ Befattning och styrelsepost per den 31 december 2018.

²⁾ Innehav i Dometic Group AB (publ) per den 31 december 2018.

³⁾ Aktieinnehav i Dometic genom närstående.

⁴⁾ För mer information om bedömningen av oberoende, se sidan 74.

⁵⁾ Ledamot i utskottet fram till och med årsstämman 2018 i april 2018.

⁶⁾ Medlem av utskottet till och med årsmötet 2018 i april 2018.



Jacqueline Hoogerbrugge

Född 1963. Nederländerna. Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Rijks Universiteit Groningen. Invald 2017. Ledamot i revisionsutskottet.



Peter Sjölander

Född 1959. Sverige. Civilekonom-examen från Göteborgs universitet. Invald 2017. Ledamot i ersättningsutskottet.



Magnus Yngen

Född 1958. Sverige. Civilingenjörsexamen och licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Invald 2011. Ordförande i revisionsutskottet.



Rainer Schmückle

Född 1959. Tyskland. Ingenjörsexamen från Universität Karlsruhe, Tyskland. Invald 2011. Ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Swedish Match AB, IKEA Industries AB och Broadview B.V.

Senior intern rådgivare för Altor. Senior rådgivare till F&S (London, Storbritannien). Styrelseledamot för Eton Group AB, Fiskars Oy, SATS Elixia, Fit Flop Ltd. och Varier Furniture (Oslo, Norge). Styrelseordförande för Grundéns Rainwear och Revolution Race (Borås).

Styrelseordförande för Duni AB, Fractal Design AB och Välinge Group AB. Vice styrelseordförande i Intrum AB.

Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd, Autoneum AG och Kunststoffteile Schwanden AG.

President Operations för Cloetta. Styrelseledamot i Cederroth International. VP Operations Medical Division och VP Procurement Worldwide Baby Division för Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manager, Operations Manager och Services Manager för Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Coordinator och Process Engineer för Fluor Daniel.

CEO för Helly Hansen AS. SVP; Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing för Electrolux AB. General Manager Central Europe NIKE CEE och Global Business Director, Nike ACG för Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor och Director of Marketing Nordics för Nike Europe BV. Marketing and Buying Director för Intersport. Brand Director för 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 ideella 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 hos Johnson Controls, Inc. och operativ chef för Mercedes Cars på Daimler AG. Vd och koncernchef för Freightliner Corporation.

13/13

13/13

13/13

12/13

5/7

3/7⁵⁾

8/8

8/8

3/8⁶⁾

10 000

–

278 460

78 895³⁾

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

KONCERNLEDNING



1. JUAN VARGUES

Född: 1959. Vd och koncernchef sedan 8 januari 2018.

Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav: 686 483

2. SILKE ERNST

Född 1967. Personaldirektör sedan 2018.

MBA från Stockholms universitet och fil. mag. i lingvistik från Humboldt-Universität, Tyskland.

Aktieinnehav: 0

3. EVA KARLSSON

Född 1966. Direktör för Operations sedan 2018.

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 0

4. PER-ARNE BLOMQUIST

Född 1962. Finansdirektör sedan 2014. Vice vd sedan 2017.

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseordförande i Bluestep Bank AB (publ).

Styrelseledamot i Djurgården Hockey AB.

Aktieinnehav: 711 172

5. CHIALING HSUEH

Född 1963. Chef för region APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

Aktieinnehav: 0

6. PETER KJELLBERG

Född 1965. Marknadsdirektör sedan 2015.

Marketing Economy, DIHM, IHM Business School. Styrelseledamot i USWE Sports AB och XO Boats.

Aktieinnehav: 110 241



7. SCOTT NELSON

Född 1964. Chef för region Americas sedan 2016.

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

Aktieinnehav: 0



8. ANTON LUNDQVIST

Född 1970. Teknisk direktör sedan 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav: 38 148



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



10. PETER KRUK

Född 1968. Chef för region EMEA sedan 2018.

Masterexamen i teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och Ing. Phys. Dipl. från École Polytechnique Federale de Lausanne, Schweiz.

Aktieinnehav: 20 000