

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Dometic är världsledande inom lösningar för Mobile Living inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning samt Övriga applikationer. Dometic är organiserat i tre regioner: Americas (Nord- och Sydamerika), EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) samt APAC (Asien och Stillahavsområdet) och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, fritidsbåtar, arbetsbåtar, lastbilar, personbilar i premiumsegmentet samt inom en rad andra områden. Bolagets drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Dometic har ett globalt nätverk av distributörer och återförsäljare för utbudet inom Aftermarket. Under 2019 hade Dometic en nettoomsättning på 18,5 miljarder kronor och cirka 7 200 medarbetare över hela världen.

Moderbolag i Dometic-koncernen ("Dometic", "koncernen", "Dometic Group") är Dometic Group AB (publ) ("bolaget"), registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556829-4390.

Styrelsen för Dometic ("styrelsen") har sitt säte i Solna. Koncernens huvudkontor har adressen Hemvärnsgatan 15, 6 tr., 171 54 Solna.

Dometic 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 och koncernen 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 2019. Under 2019 rapporterades inga överträdelse av tillämpliga börsregler eller av god sed på värdepappersmarknaden gällande bolaget av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden.

Viktiga händelser 2019

Omväl av Fredrik Cappelen som styrelseordförande. Skifte av finansdirektör. Per-Arne Blomquist, finansdirektör och vice VD, beslutade sig för att lämna sitt uppdrag. Stefan Fristedt, finansdirektör på Mölnlycke Healthcare, utsågs till ny finansdirektör för Dometic från och med 1 oktober 2019.

Tillämpliga lagar, regler och förordningar, exempel

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

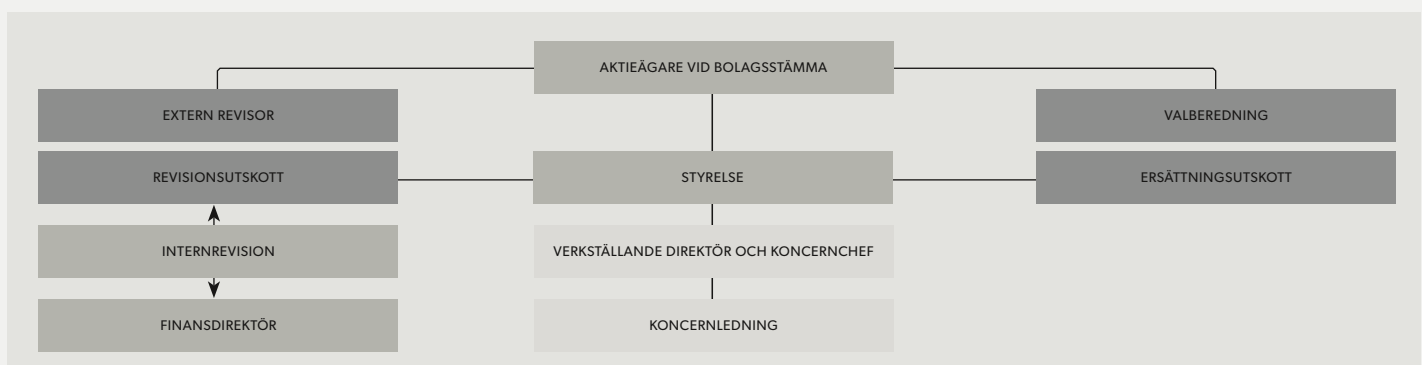
Interna regelverk i form av Dometics styrdokument, exempel

- 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
- Finanspolicy (inklusive skattepolicy, treasury policy och kreditpolicy)
- Informationspolicy
- Insiderpolicy
- Internrevisionspolicy
- Utdelningspolicy
- Personuppgiftspolicy
- IT-policy
- Finansmanual
- Processer för internkontroll och riskhantering
- Minimum Internal Control Requirements (MICR)

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 koncernen och dess resultat för föregående år. Bolagets årsstämma hålls i Stockholm, som regel i april eller maj.

Dometics styrningsstruktur



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 aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och extern revisor.
- Ersättning till styrelseledamöter, styrelseordförande och extern revisor.
- Övriga viktiga frågor såsom, i förekommande fall, köp och överföring av bolagets aktier, nyemission samt 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 10 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, www.dometic.com. I samband med att kallelsen utfärdas ska ett meddelande som informerar om att kallelsen utfärdats publiceras i Svenska Dagbladet. Dometics bolagsordning är tillgänglig på koncernens webbplats.

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 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 2019

Bolagets årsstämma 2019 hölls på Hotel At Six i Stockholm den 9 april 2019. 282 aktieägare, som representerade totalt 45,0 procent av rösterna, var företrädare vid stämman. Verkställande direktörens anförande spelades in och är tillgängligt på koncernens webbplats, www.dometic.com, tillsammans med protokollet.

Beslut vid årsstämman 2019 inbegrep bland andra:

- Fastställande av lagstadgade finansiella rapporter.
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Utdelning om 2,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 april 2019. Utdelningen betalades ut till aktieägarna den 16 april 2019.
- Omval av styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Hélène Vibbles, 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.
- Godkännande av ersättning till styrelseledamöter, styrelseordförande och extern revisor.
- Antagande av principer för utnämningen av och arbetet i valberedningen.
- Godkännande av riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och koncernledningen.
- Bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets aktier.

Årsstämman 2020

Bolagets årsstämma 2020 kommer att hållas tisdagen den 7 april 2020 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Mer information om årsstämman och hur man registrerar sitt deltagande finns på koncernens webbplats, www.dometic.com.

Valberedningen

Årsstämman 2019 beslutade om följande principer för utnämningen av, och arbetet i, valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget 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 sammanställa 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, www.dometic.com, senast sex månader före årsstämman.

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

- Ordförande vid årsstämman.
- Styrelsens ledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Ersättning till styrelseledamöter och styrelseordförande.
- Ersättning för arbete i styrelsens utskott.
- Ändringar i principerna för utnämningen 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), Hemvärmsgatan 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 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 bestod av fyra ledamöter. Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) var ordförande i valberedningen.

Till grund för sitt förslag till årsstämman 2019 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 Vibbles, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer Schmückle samt omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande. Efter valet vid årsstämman 2019 är två av sju styrelseledamöter kvinnor.

Valberedningen inför årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 baseras på ägandet i bolaget per den 31 augusti 2019. Valberedningens sammansättning publicerades på koncernens webbplats, www.dometic.com, den 7 oktober 2019 i enlighet med kodens informationsbestämmelser, det vill säga sex månader före årsstämman 2020.

Valberedningen består av: Ramsay Brufer (Alecta), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelsens ordförande. Ramsay Brufer är ordförande i valberedningen.

Valberedningen

Namn	Utsedd av	Procent av rösterna, 31 augusti 2019
Ramsay Brufer	Alecta	7,3%
Joachim Spetz	Swedbank Robur Fonder	5,7%
Hans Ek	SEB Fonder	5,3%
Fredrik Cappelen	Styrelseordförande	0,31%

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets och koncernens 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 ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets och koncernens verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Bland de bolagsstämvalda 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 2019 tillämpade valberedningen paragraf 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy i nomineringsprocessen. Årsstämman 2019 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Efter valet på årsstämman 2019 är två av sju styrelseledamöter kvinnor (28,6 procent kvinnor).

Ovan beskrivna bedömning och tillämpning av mångfaldspolicyn har även skett vid valberedningens upprättande av förslag till årsstämman 2020. Även om valberedningen tydligt uttryckt att mångfald och jämn könsfördelning är en prioriterad fråga har valberedningen inte föreslagit några förändringar av styrelsens sammansättning för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet. Enligt valberedningens förslag bör samtliga sju ledamöter omväljas, 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 styrdokument som utgör ramverket för bolagsstyrningen i Dometic.

Styrelsen hanterar och beslutar i koncernövergripande frågor såsom:

- Mål och strategier.
- Tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av den verkställande direktören.
- Analys av hållbarhetsfrågornas inverkan på risker och affärsmöjligheter.
- 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 styrdokument.
- Säkerställande av att koncernens externa kommunikationer präglas av öppenhet och att de är korrekta, tillförlitliga och relevanta.
- Årlig utvärdering av styrelsens arbete.
- Löpande utvärdering av verkställande direktörens 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 och ändamålsenligt sätt.
- Säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter.
- Säkerställa att styrelsen fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt 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 för styrelsen 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, bokslutskommunikéer och årsredovisningar, i anslutning till besök på koncernens tillverkningsanläggningar och samordnat med koncernens viktigaste processer, till exempel de som gäller strategi, budget och risk. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov per telefon, via videokonferenser eller per capsulam.

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsen höll under året 14 möten, bland annat konstituerande, ordinarie och extra möten inklusive per capsulam-möten. Respektive styrelseledamots 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 Dometic Groups chefsjurist är sekreterare vid styrelsemötena.

Varje schemalagt ordinarie styrelsemöte omfattar en genomgång av koncernens verksamhet, finansiella resultat och finansiella ställning, samt 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 alla investeringar överstigande 10 Mkr.

Viktiga ärenden som styrelsen behandlade under 2019 omfattade bland andra:

- Organisationsförändringar, inklusive rekrytering av ny finansdirektör
- Strategiimplementering
- Omstruktureringsprogram
- Kostnadsreducerande åtgärder
- Tillväxtmöjligheter, inklusive förvävsprojekt

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, bokslutskommunikéerna och årsredovisningarna 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 78.

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 arbetsklimatet, 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 2019 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 och koncernen. 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 2019. För en översikt över ersättningen till styrelsens ledamöter, se tabellen nedan.

Ersättning till styrelsen 2018 och 2019 (tillämplig från och med respektive årsstämma)

Kronor	2019	2018
Styrelseordförande	900 000	850 000
Styrelseledamot	420 000	400 000
Ordförande i revisionsutskottet	120 000	100 000
Ledamot i revisionsutskottet	65 000	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 respektive 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 i enlighet med lagar, regler och förordningar samt interna styrdokument. Revisionsutskottet består från och med årsstämman 2019 av tre ledamöter: Magnus Yngen (ordförande), Jacqueline Hoogerbrugge och Heléne Vibbles. Revisionsutskottet uppfyller alla krav, inklusive revisions- och redovisningskompetens, i den svenska aktiebolsagslagen samt kraven på oberoende som föreskrivs i koden från och med den 1 januari 2020.

Minst fyra (4) möten hålls varje år och ytterligare möten hålls vid behov. Under 2019 höll revisionsutskottet sex (6) möten, vilka protokollfördes. Respektive ledamots deltagande i dessa möten visas på sidorna 80–81. Dometics finansdirektör, cheferna för internrevision, redovisning, affärsstyrning, internkontroll, skatt och finans deltog i revisionsutskottets möten. Koncernens chefsjurist är sekreterare vid revisionsutskottets möten. Den externa revisorn deltog vid de ordinarie revisionsutskottsmötena.

Revisionsutskottets uppgifter inbegriper att:

- Bevaka den finansiella rapporteringsprocessen, granska finansiella rapporter och förelägga styrelsen sina observationer och rekommendationer för att säkerställa rapporternas tillförlitlighet inför styrelsens godkännande.
- Bevaka effektiviteten i den interna kontrollen, internrevisionen, regelfterlevnaden 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 bolaget och 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 den externa 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 2019 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 interrevisionsfunktionerna 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 riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen för beslut av årsstämman. Ersättningsutskottet övervakar och utvärderar gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i koncernen 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 2019 av tre ledamöter: Erik Olsson (ordförande), Fredrik Cappelen och Rainer Schmückle. Minst tre (3) möten hålls varje år och ytterligare möten hålls vid behov.

Under 2019 hölls sju (7) 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 2019, liksom förberedelse av ett förslag om ersättning till den nya finansdirektören. 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 till verkställande direktören och koncernledningen som antagits av årsstämman liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.
- Bereda förslag för beslut av bolagsstämman avseende aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
- Bereda förslag för beslut av styrelsen som inte ska godkännas av bolagsstämman avseende kortsiktig rörlig 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 (ej månadsvis), 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 2019 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 har varit chef för Entrance Systems på ASSA ABLOY, verkställande direktör och koncernchef för Besam-koncernen samt även innehaft flera befattningar inom SKF-koncernen. Juan Vargues ägde 687 648 aktier i bolaget den 31 december 2019. Juan Vargues är även styrelseledamot i Munters Group AB.

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

Förändringar i koncernledningen under 2019

Den 11 juni 2019 meddelades att Stefan Fristedt (född 1966) utsetts till finansdirektör för Dometic från och med den 1 oktober 2019. Stefan Fristedt efterträddes Per-Arne Blomquist som beslutat sig för att lämna Dometic efter fem år som finansdirektör.

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 sammanlagda ersättningen ska baseras på innehavd position, individuell målpuffyllelse, koncernens resultat samt vara konkurrenskraftig i anställningslandet.

Ersättningen kan bestå av:

- Fast lön.
- Rörlig ersättning.
- Långsiktiga incitamentsprogram.
- Pensioner och andra förmåner.

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

I tillägg till den fasta och rörliga lönen kan långsiktiga incitamentsprogram implementeras. Sådana program ska vara utformade i syfte att säkerställa ett långsiktigt engagemang i koncernens utveckling, vara marknadsmässiga och ha en intjänandeperiod som inte understiger tre år. Aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska godkännas av årsstämman.

Under särskilda omständigheter äger styrelsen rätt att i enskilda fall avvika från riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen. 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 2019 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets externa revisor för en ettårsperiod fram till årsstämman 2020. Auktoriserade revisorn Anna Rosendal är huvudansvarig revisor för Dometic.

Den externa revisorns uppdrag är att uttala sig om årsredovisningen, koncernredovisningen för Dometic Group AB (publ) och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Dometic Group AB (publ) samt om förslaget till disposition av bolagets vinst eller förlust. Baserat på detta rekommenderar den externa revisorn att årsstämman godkänner resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, vinstdispositionen samt beviljar de enskilda styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Den externa revisorn avlämnar dessutom en översiktlig granskningsberättelse avseende delårsrapporten för tredje kvartalet.

I enlighet med beslutet som fattades på årsstämman 2019 ska den externa revisorns arvode fram till årsstämman 2020 betalas efter godkänd räkning inom ramen för revisorns offert.

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

Den externa revisionen utförs i enlighet med 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 72 och i den utsträckning de berör finansiell rapportering, uppdateras minst en gång per år och kommuniceras främst via Dometics intranät. 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.

Informationspolicyn 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, 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 att den externa finansiella rapporteringen i delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar är korrekt, tillförlitlig och relevant, 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 övergripande kontrollmiljö utgörs av företagskulturen, kärnvärdena, styrdokumenterna, 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 medarbetare, betydelsen av resultatuppföljning samt incitaments- och belöningsssystem 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, finanspolicyn, informationspolicyn, insiderpolicyn, internrevisionspolicyn, IT-policyn, finansmanualen, 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 är en del i andra ansvarslinjen, en viktig roll genom att tillhandahålla ett riskramverk som ett stöd för företagsledningen och verksamheterna. Ramverket inkluderar en riskhanteringsprocess och ett riskuniversum för identifikation, bedömning och prioritering av risker och riskrespons, det vill säga riskbegränsande åtgärder, samt effektiv uppföljning, inklusive risker som rör finansiell rapportering.

Under året har riskramverket uppdaterats för att öka fokuset på strategiska risker och förbättra anpassningen till koncernens strategiska mål och verktygslåda för genomförande. Varje definierat verktyg i den strategiska verktygslådan representerar både risker och möjligheter som, rätt hanterade, hjälper koncernen att uppnå strategin.

Riskramverket inkluderar ett riskuniversum av risker som kan påverka Dometics förmåga att uppnå fastställda strategiska och andra mål, däribland finansiella mål, samt förmågan att uppnå mål för den finansiella rapporteringen. De risker som

Dometics utsätts för delas in i fyra huvudkategorier: strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker. Varje huvudkategori indelas därefter i underkategorier med definierade underliggande risker. Riskerna knyter an till strategiska och andra mål, inklusive finansiella mål och mål för den finansiella rapporteringen. Riskkägarskapet identifieras för respektive risk i riskuniversumet. Riskkategorierna som är relevanta för finansiell rapportering är risker avseende efterlevnad av lagar och regler samt rapporteringsrisker.

Risker avseende efterlevnad av lagar och regler avser både intern tillämpning av interna styrdokument avseende finansiell rapportering, till exempel finanspolicy, informationspolicy, IT-policy, finansmanual, processer för intern kontroll och riskhantering samt Minimum Internal Control Requirements (MICR), och extern tillämpning av lagar, regler och förordningar som rör finansiell rapportering, till exempel redovisningsprinciper. Risker avseende efterlevnad av lagar och regler delas in i följande underkategorier:

- Lag- och regelrelaterade risker
- Övriga risker avseende efterlevnad av lagar och regler

Risker avseende efterlevnad av lagar och regler utvärderas i huvudsak på en övergripande nivå av koncernledningen samt i detalj av regionala ledningar. Riskkartor avseende efterlevnad av lagar och regler används som underlag för verksamhetsutvärderingar och beslut.

Rapporteringsrisker är risker förknippade med Dometics rapportering, information och kommunikation, såväl finansiell som icke-finansiell. Dessa risker indelas i följande underkategorier:

- Externa rapporteringsrisker
- Interna rapporteringsrisker

Rapporteringsrisker utvärderas i huvudsak på en övergripande nivå av koncernledningen samt i detalj av regionala ledningar. Riskkartor används i bedömningen. Extern rapportering sker bland annat enligt en Informationspolicy som godkänts av styrelsen, och både extern och intern finansiell rapportering baseras på finanspolicyn, informationspolicyn, IT-policyn, finansmanualen, processer för intern kontroll och riskhantering samt Minimum Internal Control Requirements (MICR).

Exempel på externa rapporteringsrisker är risker relaterade till extern rapportering, kommunikation och information både finansiell, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar, och icke-finansiell. Exempel på interna rapporteringsrisker är relaterade till intern rapportering, kommunikation och information, både finansiell och icke-finansiell, inklusive beslutsunderlag och uppföljning av sådana underlag.

Riskrespons, det vill säga riskbegränsande åtgärder, kan vara att undvika, reducera, dela eller acceptera risker. Exempel på riskrespons för finansiell rapportering utöver de interna styrdokumenterna som nämns ovan är riskramverket, visseblåsarsystemet och försäkringsprogrammen.

Riskkommittén, som från 2019 består av personer ur koncernledningen, höll fyra kvartalsmöten i anslutning till koncernledningens sammanträden, på vilka betydande tid ägnades åt riskidentifiering, riskbedömning och diskussioner om riskrespons, det vill säga riskbegränsande åtgärder.

Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för revisionsutskottet och årligen för styrelsen.

När strategiska risker, genomföranderisker, risker avseende efterlevnad av lagar och regler och rapporteringsrisker har identifierats och bedömts i fjärde kvartalet, resulterar detta arbete i en årlig riskbedömning med riskförteckningar och riskkartor som bidrar till att höja riskmedvetenheten och fungerar som ett stöd för ledningen och verksamheterna på olika nivåer i organisationen vid prioritering av riskbegränsande åtgärder. Den årliga riskbedömningen med riskförteckningar och riskkartor utgör även ett underlag för koncernens kontrollfunktioner, såsom Internkontroll och Internrevision, i deras prioritering av fokusområden. Läs mer om Dometics risker och riskhantering på sidorna 69–71.

Riskkontrollåtgärder

Dometics 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 rapporterade enheter enligt standardiserade rutiner för finansiell rapportering som är fastställda i finansmanualen. Denna rapportering utgör grunden för koncernens finansiella koncernredovisning. Finansdirektören och andra medarbetare i den centrala ekonomifunktionen har möten med regioncheferna och granskar respektive regions resultat varje månad.

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 sju huvudprocesser (kontroller på enhetsnivå, från inköp till betalning, lager, från order till inbetalning, löner, anläggnings-tillgångar och bokslut). MICR, ramverket för internkontroll, utvecklades och implementerades under 2016 och vidareutvecklades under 2017–2019. Självbedömningar enligt MICR-modellen genomförs på juridisk enhetsnivå. Regionala samordnare ger stöd i MICR-processen som följs upp av bolagets centrala internkontrollfunktion och utvärderas av koncernens internrevisionsfunktion.

Information och kommunikation

Dometic upprätthåller informations- och kommunikationsprocesser för att säkerställa en korrekt intern finansiell rapportering, dels för uppföljning av 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 koncernen och har tillgång till insiderinformation om Dometic.

Sedan den 1 april 2018 använder Dometic den digitala tjänsten InsiderLog för att säkerställa att ovanstående personer 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.

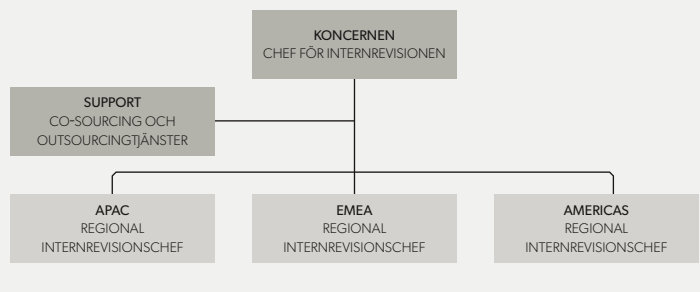
Intern information och kommunikation

De interna styrdokumenterna som rör internkontroll av finansiell rapportering är, till exempel, finanspolicy, informationspolicy, IT-policy, finansmanualen, 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 rapporter vid revisionsutskottets möten där delårsrapporterna, bokslutskommunikén 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 utskottsmötena 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 koncernens webbplats, www.dometic.com.

Dometics organisation för internrevision



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.

Revisionsutskottet utvärderar koncernens interna kontroll baserat på resultatet av det arbete som utförs av koncernens kontrollfunktioner som är involverade i internkontrollen av den finansiella rapporteringen, det vill säga Intern kontroll och Intern revision. Koncernens kontrollfunktioner deltar i revisionsutskottets möten i syfte att informera revisionsutskottet om effektiviteten i den interna kontrollen avseende finansiell rapportering i samband med att koncernens 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 de interna styrdokumenterna efterföljs för en effektiv verksamhet och intern kontroll.

Ramverket för intern kontroll, 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 risker och förhindra förluster och öka effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. MICR innefattar en systematisk självbedömning av kraven i MICR. MICR-ramverket utvärderas och revideras varje år, och har uppdaterats efter koncernens expansion med anpassning till koncernens nuvarande behov. Under 2018 inleddes ett arbete med att identifiera viktiga kontroller och målkategorier för att möjliggöra ett kostnadseffektivt fokus på prioriterade processer. Under 2019 har detta arbete fortsatt med ambitionen att arbeta mer riskbaserat och ännu effektivare.

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 tillämpa en systematisk och disciplinerad modell för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhanteringen, internkontrollen och bolagsstyrningen. 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 årliga riskbedömningarna som beskrivs i avsnittet Risker och riskhantering på sidorna 69–71. Dess uppgifter, syfte och befogenheter i organisationen beskrivs i internrevisionspolicy som godkänts av styrelsen. I policyen beskrivs kraven på internrevisionen och dess upp-

gift, syfte, omfattning, ansvar, organisationsstruktur, oberoende, opartiskhet, befogenhet, 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 koncernens 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
- Riskbegränsning
- Kostnadsreducering

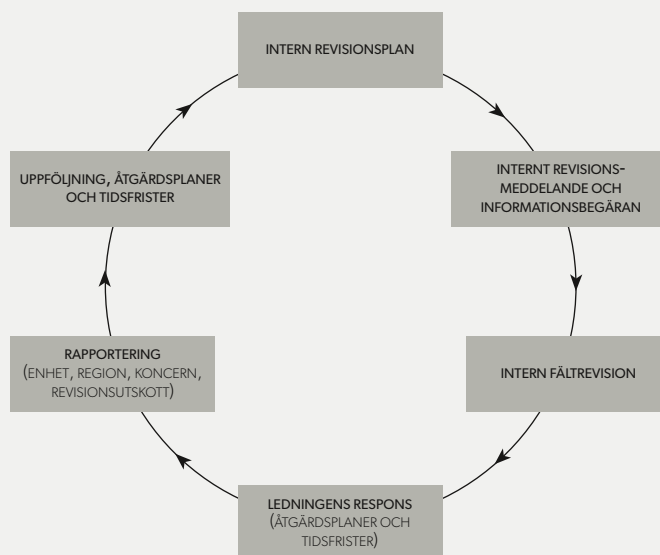
Internrevisionsfunktionen granskar och uppdaterar sina internrevisionsplaner varje år, baserat på den årliga riskbedömning som beskrivs i avsnittet Risk och riskhantering på sidorna 69–71. Regionala, årliga internrevisionsplaner, med synpunkter från koncernledningen och regioncheferna för att fånga upp verksamheternas behov, används för att säkerställa inriktningen på internrevisionen. Head of Internal Audit lägger årligen fram internrevisionsplanerna för revisionsutskottet för godkännande.

Sedan 2017 genomförs internrevisioner baserat på en fastställd internrevisionsprocess som resulterar i formella internrevisionsrapporter och uppföljning av beslutade åtgärder. Under 2018 var internrevisionsplanerna baserade på riskkartor som ett resultat av årliga riskbedömningar. Under 2019 användes dataanalyser som en granskningsmetod i utvalda internrevisioner, för att utöka täckningen och granskningseffektiviteten.

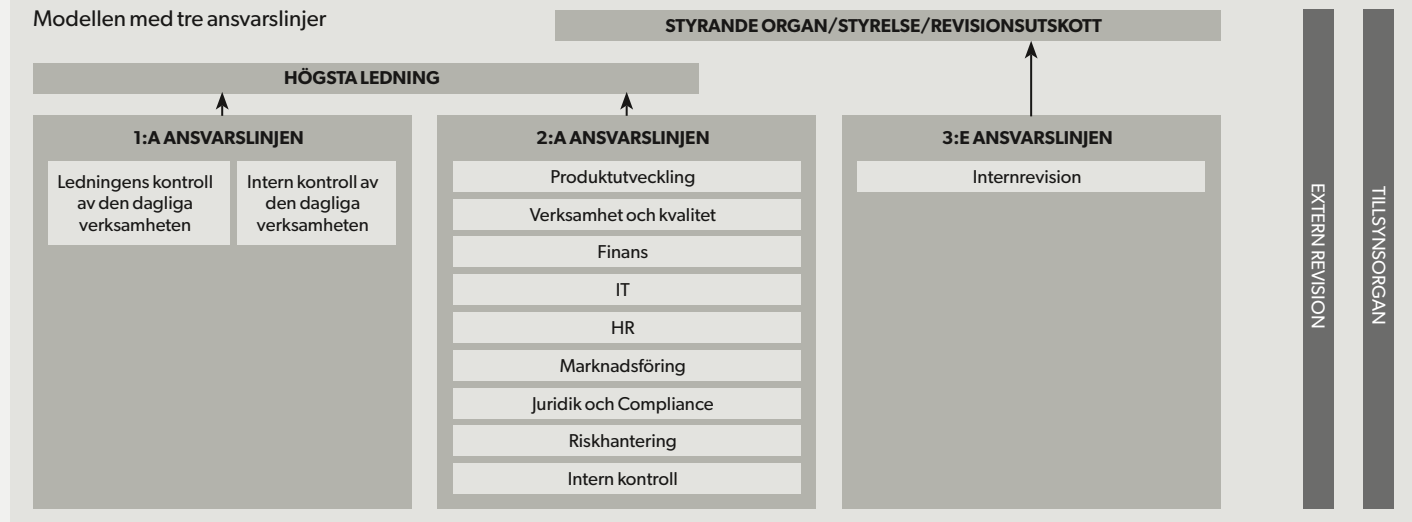
Efter det att tillkännagivande om internrevision och begäran om upplysningar har kommunicerats genomförs internt fältrevisionsarbete med efterföljande internrevisionsrapport som distribueras till olika nivåer och juridiska enheter i organisationen, både på region- och koncernnivå, efter behov, tillsammans med en rapport till revisionsutskottet.

Uppföljningar av beslutade åtgärder genomförs för att kontrollera hur dessa åtgärder, baserade på internrevisionens rekommendationer, fortskrider.

Process för intern revision



Modellen med tre ansvarslinjer



STYRELSEN



STYRELSEN

Fredrik Cappelen

Styrelseordförande sedan 2013.
Född 1957. Sverige.
Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Heléne Vibbleus

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1958. Sverige.
Civilekonomexamen från Linköping universitet.
Ledamot i revisionsutskottet.

Erik Olsson

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1962. Sverige.
Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Ordförande i ersättningsutskottet.

Befattning och styrelsepost¹⁾

Styrelseordförande i Transcom WorldWide AB, Eterna Invest AB och KonfiDents GmbH (Tyskland). Styrelseledamot i Securitas AB.

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

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

Tidigare befattningar

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

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

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

Närvaro vid styrelsemöten

14/14

14/14

13/14

Närvaro vid möten med ersättningsutskottet

4/5

5/5

Närvaro vid möten med revisionsutskottet

6/6

Aktieinnehav i Dometic²⁾

914 140³⁾

2 500

12 000

Oberoende i förhållande till bolaget och dess högsta ledning/i förhållande till de största aktieägarna⁴⁾

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

¹⁾ Befattning och styrelsepost per den 31 december 2019.

²⁾ Innehav i Dometic Group AB (publ) per den 31 december 2019.

³⁾ Genom juridisk person.

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

⁵⁾ Ledamot i utskottet fram till och med årsstämman 2019 i april 2019.

**Jacqueline Hoogerbrugge**

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1963. Nederländerna.
Civilingenjör i kemiteknik från Rijks
Universiteit Groningen.
Ledamot i revisionsutskottet.

**Peter Sjölander**

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1959. Sverige.
Civilekonomexamen från Göteborgs
Universitet.

**Magnus Yngen**

Styrelseledamot sedan 2011.
Född 1958. Sverige.
Civilingenjörsexamen och licentiat-
examen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Ordförande i revisionsutskottet.

**Rainer Schmückle**

Styrelseledamot sedan 2011.
Född 1959. Tyskland.
Ingenjörsexamen från Universität
Karlsruhe.
Ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Swedish Match AB,
IKEA Industries AB, Broadview B.V. och
BA Glass I- Serviços de Gestão e Investi-
mentos S.A.

Senior rådgivare för Altor. Industriell råd-
givare för EQT AB. Styrelseordförande för
Eton Group AB, Grundéns Rainwear och
Revolution Race (Borås). Styrelseledamot
för Fiskars Oy.

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

Styrelseordförande i STIGA C (Luxem-
bourg). Styrelseledamot i Autoneum
Holding Ltd, Autoneum AG, Kunststoffteile
Schwanden AG, MAN Truck&Bus SE och
STIGA SpA (Italy).

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 Group AS. SVP, Pro-
duct & Brand Europe, CMO Global Brand &
Global Licensing för AB Electrolux. General
Manager NIKE CEMEA och Global Business
Director, Nike ACG för Nike Inc. European
Director of Footwear, Marketing Director
European Outdoor och Director of Marke-
ting Nordics för Nike Europe BV. Marketing
and Buying Director för Intersport AG. Brand
Director för Mölnlycke AB, Project and Site
manager ABV Construction AB. Styrelse-
ledamot i Swims AS, BTX Group A/S, OBH
Nordica Group, Varier AS, Fit Flop Ltd, F&S
Ltd och Stadium AB. Senior advisor to F&S
(London, UK).

VD och koncernchef i Camfil AB. VD och
koncernchef i Dometic Group AB. VD
och koncernchef i Husqvarna AB. Vice-
VD i Electrolux AB. Styrelseordförande i
Sveba-Dahlén Group AB. Styrelsele-
damot i Intrum Justitia AB, Camfil AB, Frost-
bite Holding AB och i de ideella organisa-
tionerna Teknikarbetsgivarna i Sverige
och Teknikföretagen i Sverige.

Styrelseledamot i Wittur GmbH och
Frostbite Holding AB. VD för MAG IAS
GmbH. Operativ chef för Automotive hos
Johnson Controls, Inc. och operativ chef för
Mercedes Cars hos Daimler AG. VD och
koncernchef för Freightliner Corporation.

14/14

14/14

14/14

14/14

5/5

6/6

6/6

10 000

-

278 460

78 895³⁾

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

Ja/Ja

KONCERNLEDNING



1. JUAN VARGUES

Född: 1959. Vd och koncernchef sedan 2018. Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasiingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.
Aktieinnehav: 687 648*

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: 6 160*

4. STEFAN FRISTEDT

Född 1966. Finansdirektör sedan 1 oktober 2019. Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.
Aktieinnehav: 0

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

*Inklusive via närstående.



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: 39 200



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