



## DUNI AB (PUBL)

# HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN – ONSDAGEN DEN 7 MAJ 2008

### INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12-14 och 17 samt 11 på dagordningen) samt redogörelse för valberedningens arbete.
2. Styrelsens för Duni AB förslag till vinstdisposition samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (punkt 10 b på dagordningen).
3. Styrelsens för Duni AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 15 på dagordningen).
4. Styrelsens för Duni AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16 på dagordningen).
5. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 17 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT REDOGÖRELSE FÖR VAL- BEREDNINGENS ARBETE (PUNKT 11 PÅ DAGORDNINGEN)**

---

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 12 och 14 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Pia Rudengren och Sanna Suvanto-Harsaae och nyval av styrelseledamöterna Magnus Yngen och Anders Bülow. Några suppleanter skall inte ingå i styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Gun Nilsson, Gerold Linzbach och Göran Lundqvist har undanbett sig omval.

**Magnus Yngen** är född 1958, civilingenjör och teknologie licentiat vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är vice VD för Electrolux och medlem i Electrolux ledningsgrupp. Han har också uppdrag som President för CECED (den europeiska branschorganisationen för hushållsapparater). Magnus Yngen äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB, och är att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

**Anders Bülow** är född 1953 och fil. kand. i företagsekonomi (BA Business Administration) vid Stockholms universitet. Han är VD för Mellby Gård Industri AB. Anders Bülow äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB. Han är inte att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

Valberedningen har vidare föreslagit att Peter Nilsson som tidigare skall vara ordförande i styrelsen.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 13 på dagordningen)**

Valberedningen har föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande skall vara oförändrat 500 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman oförändrat 250 000 kr per ledamot. Därutöver skall arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

#### **Beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen)**

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2008 som vardera skall utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall sammankallas senast den 31 oktober 2008. Om någon av de

tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergå rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämna ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

## **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAGSMOTIVERING**

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 14 december 2007, har bestått av styrelsens ordförande Peter Nilsson, Harry Klagsbrun (som representerar EQT Partners), Rune Andersson (som representerar Mellby Gård) samt Anders Oscarsson (som representerar SEB Fonder). Harry Klagsbrun är även styrelseledamot i Duni. Peter Nilsson har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har enligt beslut på Dunis årsstämma 2007 haft i uppdrag att inför årsstämman 2008 ta fram förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, diskuterats. Som underlag för sitt arbete har valberedningen därvid bland annat haft tillgång till en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har också haft kontakter med och utvärderat tänkbara nya styrelseledamöter. Valberedningen har därutöver informerats om arbetet i revisionsutskottet såvitt avser revisorsfrågor. Duni har också i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning på sin hemsida haft information om hur aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen. Några sådana förslag har dock inte inkommit till valberedningen.

Styrelseledamöterna Gun Nilsson, Gerold Linzbach och Göran Lundqvist har som ovan framgått undanbett sig omval. Valberedningen har sammanträffat med Magnus Yngen och Anders Bülow. Uppgifter om Magnus Yngens och Anders Bülows huvudsysselsättning och andra väsentliga uppdrag m.m. framgår ovan av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit att styrelseordförandens och de övriga ledamöternas arvoden skall vara oförändrade. Dessa arvoden ligger väl i linje med företag inom samma bransch och av samma storlek som Duni, och är också väl avpassade till styrelsens arbetsbelastning. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att arbete i styrelsens utskott motiverar ett extra arvode, och har därför föreslagit att särskilda arvoden skall utgå till ledamöterna av ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Förslaget till beslut om valberedning är i princip oförändrat i jämförelse med det förslag till beslut om valberedning som antogs vid årsstämman 2007. Valberedningen anser att den nuvarande proceduren för utseende av valberedningens ledamöter är väl fungerande och ger förutsättningar för kontinuitet i valberedningens arbete.

---

**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION SAMT MOTIVERAT YTTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN (PUNKT 10 B PÅ DAGORDNINGEN)**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 1,80 kronor per aktie delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 136 842 089 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- 1,80 kronor skall utdelas per aktie,
- 12 maj 2008 är avstämningsdag för utdelning, och
- 15 maj 2008 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

Bolagets och koncernens ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för det senaste räkenskapsåret och av den av styrelsens avgivna reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Baserat på resultatet pro-forma för Dunis kvarvarande verksamheter (dvs. exklusive avyttrad verksamhet i USA samt den avyttrade deSter-koncernen) ligger den föreslagna utdelningen väl i linje med bolagets utdelningspolicy.

Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2008

*Styrelsen*

**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR  
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 15 PÅ  
DAGORDNINGEN)**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt skall vara att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

---

## **STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)**

---


Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till VD och övriga nio personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Den rörliga lönen skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall tidigare än 62.

Styrelsen får frågå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

---

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

**Revisors yttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

Till årsstämman i Duni AB (publ.), org.nr 556536-7488

**Inledning**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Duni AB (publ.) under perioden 1 oktober 2007 – 31 december 2007 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 1 oktober 2007. För perioden 1 juli 2007 – 30 september 2007 har bolagets interna riktlinjer gällt. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida de riktlinjer som årsstämman beslutat har följts.

**Granskningens inriktning och omfattning**

Granskningen har utförts enligt FAR SRS förslag till Rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

**Slutsats**

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Duni AB (publ.) under perioden 1 oktober 2007 – 31 december 2007 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 1 oktober 2007.

Malmö den 25 mars 2008

PricewaterhouseCoopers AB



Bo Hjalmarsson  
Auktoriserad revisor