

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Duni AB (publ), 556536-7488, torsdagen den 2 maj
2013 kl. 15:00 på Skånes Dansteater i Malmö

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Anders Bülow förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag från valberedningen beslutade stämman att utse Anders Bülow att vara ordförande vid stämman. Ordföranden tackade för förtroendet och meddelade stämman att advokat Fredrik Lundén ombetts att föra protokollet.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det godkändes att aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier, anställda i bolaget, eventuella representanter för massmedia och andra personer som inte var aktieägare som antecknats vid inregistreringen hade rätt att närvara vid stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, jämte ordföranden, av Annika Boström som företrädde ett antal utländska pensionsfonder och Göran Lannebo som företrädde Lannebo Fonder.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2013 och på bolagets hemsida den 25 mars 2013, samt att Duni i en annons i Svenska Dagbladet den 27 mars 2013 upplyst om att kallelse skett.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som fanns intaget i kallelsen till stämman.



§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 framlades, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, liksom revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för samma tid.

Bolagets huvudansvariga revisor Eva Carlsvi, PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för arbetet med revisionen, kommenterade revisionsberättelsen samt yttrandet avseende efterlevanden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Dunis verkställande direktör Thomas Gustafsson redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret samt framtida strategier. Frågor från aktieägarna beträffande bland annat hur bolagets resultat historiskt påverkats av den del av hygienaffären som är under nedläggning (TM3), värdering av goodwill och arbete för att motverka korruption besvarades av Thomas Gustafsson, styrelseledamoten Pia Rudengren, bolagets huvudansvariga revisor samt ordföranden.

§ 9

Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott (dagordningens punkt 9)

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen under det gångna räkenskapsåret. Vidare redogjorde styrelseledamöterna Pia Rudengren och Magnus Yngen för arbetet i revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet under 2012.

Aktieägarna bereddes härefter tillfälle att ställa frågor beträffande redogörelserna.

§ 10.a

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10.a)

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för bolaget intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 10.b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag(dagordningens punkt 10.b)

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt Bilaga 2.

Frågor från aktieägarna beträffande utdelningens storlek i förhållande till bolagets utdelningspolicy samt bolagets kapitalstruktur besvarades av ordföranden.



Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel, och om avstämningsdag för vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 10.c

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10.c)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret den 1 januari 2012 – 31 december 2012.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som också närvarade i egenskap av aktieägare eller ombudinte deltog i beslutet. Det antecknades vidare att samtliga aktieägare röstade för beslutet.

§ 11

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 11)

Göran Espelund, som företrädde Lannebo Fonder och som ingått i Dunis valberedning inför årsstämman, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag till beslut.

§ 12

Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Mot beslutet röstade aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning enligt Bilaga 3 företrädande 174 318 aktier.

§ 13

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden ska vara 500 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och 265 000 kr (oförändrat) till övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode för utskottsarbete ska utgå med 55000 kr (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 107 000 kr (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

Mot beslutet röstade aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning enligt Bilaga 3 företrädande 7 970 aktier.



§ 14

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företagsamt presenterade sig den till nyval föreslagna ledamoten Alex Myers.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Bülow, Tina Andersson, Pia Rudengrenoch Magnus Yngen samt valde Alex Myers till ny styrelseledamot. Anders Bülow omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse auktoriserade revisorn Eva Carlsvi till huvudansvarig revisor.

§ 15

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 16

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenterades i enlighet med Bilaga 5.

Stämman beslutade härefter att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Mot beslutet röstade aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning enligt Bilaga 3 företrädande totalt 217 266 aktier.

§ 17

Valberedningens förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 17)

Valberedningens förslag till regler för valberedning presenterades i enlighet med Bilaga 6. Krister Eurén som företrädde Sveriges Aktiesparares Riksförbund framförde att Sveriges Aktiesparares Riksförbund föredrar att valberedningen ska utses vid årsstämman.

Stämman beslutade härefter att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Mot beslutet röstade aktieägare som lämnat särskilda instruktioner för röstning enligt Bilaga 3 företrädande 174 318 aktier.

§ 18

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 18)

Efter att ordföranden tackat Dunis medarbetare för goda insatser under det gångna räkenskapsåret och inledningen av 2013, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Lundén


Justeras:



Anders Bülow



Annika Boström



Göran Espelund

o	DUNI AB Anmälningsförteckning - Preliminär röstlängd	Ombudsallföreträdare	Blitråde	Antal Aktier och Röstert
1	American Electric Power Master Retirement Trust	Bostrom Annika		32,260
2	Andersson Ingrid		Andersson Lennart	800
3	Andersson Sofia			20
4	Askner Anna-Maria			1,000
5	Assarsson Hans		Assarsson Kurt	200
6	Axelsson Margareta		Axelsson Håkan	4
7	Berggren Hans			42,115
8	Brattlof Ingegar			100
9	Carlsson Magnus		Brattlof Margareta	1,500
10	Carlsson Mats			500
11	Cederpil Sune		Cederpil Berith	278
12	Claesson Berill		Levin Ulle-Britt	150
13	County Employees Annuity And Benefit Fund of Cook County	Bostrom Annika		143,227
14	Dahl Ulle-Britt		Andersson Jan	200
15	Dehn Gerty		Dehn Hans, Dehn Michael	500
16	Edlund Sören	Edlund Birgitta		200
17	Edstrand Nilsson Birgitta		Nilsson Jan	200
18	Ekelund Bertil			400
19	Ekelund Vivi-Anne			400
20	Ekstrand Boris		Ekstrand Carin	100
21	Emberg Göran		Emberg Kerstin	50
22	Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions	Bostrom Annika		1,400
23	Florida Retirement System	Bostrom Annika		23,192
24	Eversson Anita			800
25	Eversson Ulf			2,000
26	Furmanski Walerij			1,600
27	Fall Joakim			1
28	General Motors Hourly-Rate Employees Pension Trust	Bostrom Annika		115
29	Global Currents Investment Trust - International Small Cap Opportunity Equity Portfolio	Bostrom Annika		1,320
30	Goldman Sachs Funds	Bostrom Annika		21,474
31	Goldman Sachs Funds	Bostrom Annika		214
32	Graham Hans			400
33	Grotte Carl			2,000
34	Gustafsson Thomas			1,400
35	Hansson Kjell Göran			200
36	Hansson Turesson Eva			1,400
37	Hierlid Lundström Hanne		Lundström Lars, Lundström Anna	500
38	Håkansson Kenneth		Håkansson Marianne	3,519
39	Illinois Municipal Retirement fund Drake Oak	Bergsson Mats, Handelsbanken		121,240
40	Isaksson Lennart		Isaksson Anneli	100
41	Isoren Siva			500
42	John Hancock Funds II International Small Cap Fund	Bostrom Annika		202,300
43	Johnsson Bengt		Johnsson Birgitta	2,500
44	Jybo Mona			1,000
45	Jönsson Karl-Gunnar		Olsson Manne	3,010
46	Jönsson Lennart			1,200
47	Klevhag Christa		1 st	100
48	Källkvist Åke		Källkvist Ginger	122
49	Lannebo Småbolag	Göran Espelund		1,875,188
50	Lannebo MicroCap	Göran Espelund		1,262,988
51	Lannebo MicroCap II	Göran Espelund		1,022,989
52	Larsson Else		Larsson Lars-Olof	200
53	Lennartsson Thomas		Lennartsson Siv	200
54	Leo Birgitta		Leo Per-Göran	100
55	Lindhölm Monica			11
56	Lindén Einar			800
57	Lindroth Mats			24,700
58	Lindvall Claes			2,000
59	Luceant Technologies, Inc. Master Pension Trust	Bostrom Annika		234,097
60	Mangford's Invar			600
61	Melby Görd Investerings AB	Sten Lilhell		14,094,500
62	Millettam Love		Millettam Anita	500
63	Månsson Bengt			10
64	Månsson Karin			100

82

65	Mårtensson Sven				100
66	Nationwide Defined Benefit Master Trust	Bostrom Annika			257,300
67	Nationwide Group Retirement Trust	Bostrom Annika			947,100
68	Nilsson Bo				725
69	Nilsson Lennart				400
70	Nilsson Per-Ake	Nilsson Åsa			500
71	Nyqvist Anna	Persson Caroline			40
72	Ohlsson Carl-Erik				160
73	Ohlsson Majvi				60
74	Olsson Ann-Christine	Olsson Anna			400
75	Olsson Jan-Olof				1,000
76	Olsson Eber	Rose-Marie Olsson			500
77	Olsson Niklas				400
78	Oregon Public Employees Retirement System	Bostrom Annika			6,543
79	Persson Märta				100
80	Persson Åke				615
81	Plantin Kersin	Webb Charlotta			200
82	PNC International Equity Fund	Bostrom Annika			505,700
83	Polaris Capital International Value Limited Partnership	Bostrom Annika			131,160
84	Rasmussen Eva				150
85	Robertsson Strandberg Inger	Rasmussen Bengt Robertsson Ulf			50
86	Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	Bostrom Annika			174,318
87	Sein Health Care Employee Pension Fund	Bengtsson Mats, Handelsbanken			7,970
88	Schroder International Selection Fund	Tobias Lundell, Nordea			17,692
89	Sprién Ake				1,000
90	Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Sprién Ingerd Sandström Joakim			20
91	Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	Elinén Krister			1,721,579
92	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	Ian Raffell, Swedbank			1,710,760
93	Skandinaviska Forsäkringsföretagen för Aderböck och andra vensluktömar	Ramklint Lars			1,000
94	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Bostrom Annika			2,200
95	Stenberg Jan				108
96	Svensson Ture	Svensson Madeleine			361,620
97	Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies series	Tobias Lundell, Nordea			462,050
98	Templeton International Smaller Companies fund	Tobias Lundell, Nordea			42,500
99	The Cheyenne Fund, A Massachusetts Limited Partnership	Bostrom Annika			1,000
100	Timin Sivert				242,951
101	Treasurer of the State of North Carolina Equity Investment Fund Pooled Trust	Bostrom Annika			1,200
102	Turesson Sven Olof				3,245
103	Utah State Retirement	Bengtsson Mats, Handelsbanken			1,936,256
104	Värdepapper Fond 1 Odin I	Bengtsson Mats, Handelsbanken			387,000
105	Värdepapper Fond 2 Odin II	Bengtsson Mats, Handelsbanken			550
106	Westman Per				550
107	Westman Eva				300
108	Wilhelmsen Henry	Wilhelmsen Gunnel			200
109	Winia-Persson Ann-Greth	Persson Göran			9,895
110	Miscotree Europe Smallcap Dividend Fund				400
111	Åsers Nilsson Märtaela				2,200
112	Åhs Ingemar				10
113	Borg Yvonne				
	TOTAL				27,307,657




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

Styrelsens förslag till vinstdisposition:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen för 2012 ska disponeras på så sätt att 164 496 612 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 725 145 472 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande ska gälla för vinstutdelningen:

- 3,50 kronor ska utdelas per aktie,
- 7 maj 2013 är avstämningsdag för utdelningen, och
- 13 maj 2013 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen:

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

Bolagets och koncernens ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2012 och av den av styrelsen avgivna och reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Baserat på resultatet efter skatt för 2012 ligger den föreslagna utdelningen mer än väl i linje med bolagets utdelningspolicy.

Styrelsen har tagit i beaktande de omstruktureringskostnader som tagits under 2012 samt den nya redovisningsprincipen avseende pensionsskulden. Styrelsens bedömning är att Duni har en stark balansräkning. 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.

Malmö i mars 2013
DUNI AB (publ)

Styrelsen



Särskilda instruktioner för röstning Duni AB årsstämma den 2 Maj 2013

Punkt 12) Röstar emot

Aktieägare	Antal aktier
Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	174,318
Totalt	174,318

Punkt 13) Röstar emot

Aktieägare	Antal aktier
1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund	7,970
Totalt	7,970

Punkt 16) Röstar emot

Aktieägare	Antal aktier
Florida Retirement System	23,192
Oregon Public Employees Retirement System	8,543
Utah State Retirement Systems 540 East 200 South, , Salt Lake	3,243
1199 SEIU Health Care Employees Pension Fund	7,970
Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	174,318
Totalt	217,266

Punkt 17) Röstar emot

Aktieägare	Antal aktier
Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	174,318
Totalt	174,318

Handwritten signatures:
S
SR
bc

**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE
FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER,
TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 15 PÅ
DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten, 14 kap 9 § första stycket andra punkten eller 15 kap 9 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter där betalning ska ske med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissionskursen ska 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 personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år.

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

V
85

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 17 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2013 har Dunis valberedning bestått av styrelsens ordförande Anders Bülow, Rune Andersson utsedd av Mellby Gård Investering AB, Bernard R. Horn, Jr., utsedd av Polaris Capital Management, LLC samt Göran Espelund utsedd av Lannebo fonder. Ordförande i valberedningen har varit Rune Andersson. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Bülow ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor (punkt 12 och 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår omval av Anders Bülow, Tina Andersson, Pia Rudengren och Magnus Yngen samt att Alex Myers väljs till ny ledamot. Thomas Gustafsson har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår att Anders Bülow ska omväljas till ordförande i styrelsen.

Valberedningen har vidare föreslagit att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB kommer att utse Eva Carlsvi till huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kr (oförändrat) och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 265 000 kr (oförändrat) per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 55 000 kr (oförändrat) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 107 000 kr (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Förslag till beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2013 som vardera ska 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 ska sammankallas senast den 31 oktober 2013. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så

51 1 82

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 ska offentliggöras 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 ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en extern utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av Dunis styrelse, liksom valberedningens egen bedömning, gett vid handen att styrelsen fungerar väl. Valberedningen har tidigare bedömt att styrelsens förhållandevis begränsade storlek uppmuntrar till ökad effektivitet vid styrelsemöten och aktivt engagemang. Genom den föreslagna nya ledamoten Alex Meyers tillförs styrelsen internationell erfarenhet från HoReCa-branschen. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning.

