

## DUNI AB (PUBL)

# Handlingar till årsstämman – tisdagen den 12 maj 2020

### INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12-14 och 16 på dagordningen) samt motivering beträffande valberedningens förslag till styrelse.
2. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Duni AB (publ).
3. Styrelsens för Duni AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 på dagordningen).
4. Styrelsens för Duni AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.
5. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 16 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE**

---

Inför årsstämman 2020 har Dunis valberedning bestått av styrelsens ordförande Magnus Yngen, Johan Andersson utsedd av Mellby Gård Investering AB, John Strömgren, utsedd av Carnegie fonder samt Bernard R. Horn, Jr. utsedd av Polaris Capital Management, LLC. Ordförande i valberedningen har varit Johan Andersson. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 31 oktober 2019 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. 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 styrelseledamoten Thomas Gustafsson 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 att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att nyval ska ske av Morten Falkenberg, Sven Knutsson och Pia Marions som styrelseledamöter samt omval av styrelseledamöterna Thomas Gustafsson, Pauline Lindwall och Alex Myers. Vidare föreslår valberedningen nyval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Pia Rudengren och Magnus Yngen har avböjt omval.

För ytterligare information om styrelseledamöterna föreslagna för om- och nyval, se [Bilaga A](#).

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor.

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

Med ändring av valberedningens tidigare förslag, såsom det redogjorts för i bolagets årsredovisning (bolagsstyrningsrapporten), föreslår valberedningen att arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 578 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av

stämman utgå med 309 000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 65 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 125 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 59 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningens förslag till styrelse- och utskottsarvode motsvarar en minskning av den totala arvodesnivå om två procent jämfört med de arvoden som årsstämman 2019 beslutade om.

Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

#### **Förslag till beslut om valberedning (punkt 16 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020 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 2020. 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 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 branschfarenhet, 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. I och med att två av fem styrelseledamöter avböjt omval anser valberedningen att det är lämpligt att förstärka styrelsen genom att utöka antalet ledamöter från fem till sex för att säkerställa kontinuitet över tid. De två styrelseledamöter som lämnar Dunis styrelse har suttit sedan 2007 respektive 2008.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män (motsvarande cirka 33,3 procent respektive cirka 66,6 procent). Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde i april 2014 en ambitionsnivå om minst 40 procents andel för respektive kön i börsbolagens styrelser efter stämposäsongen 2020. Andelen kvinnor i den föreslagna styrelsesammansättningen understiger valberedningens långsiktiga målsättning om en jämn könsfördelning men ligger nära den ambitionsnivå som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat inför årsstämposäsongen 2020. Valberedningen har en fortsatt ambition att eftersträva en jämn könsfördelning men har fokuserat på att få en optimalt sammansatt styrelse med hänsyn till ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har härvid beaktat att Thomas Gustafsson och Sven Knutsson är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare och att Thomas Gustafsson även är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

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.

**Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Duni AB (publ)**

Valberedningen i Duni AB (publ) har inför årsstämma 2020 föreslagit att styrelsen i bolaget ska bestå av följande sex ordinarie ledamöter:

**Thomas Gustafsson (omval, styrelseledamot samt nyval som styrelsens ordförande)**

Styrelseledamot sedan 2019.

- Födelseår: 1965
- Utbildning: Marknadsekonom
- Pågående uppdrag: Vice VD och styrelseledamot i Mellby Gård AB, styrelseordförande i Smart Eyes International AB, KappAhl AB (publ) och OJ Holding Sweden AB samt styrelseledamot i Topeja Holding AB och Aros Kapital AB
- Erfarenhet: VD för Duni AB (publ) 2012-2017, tidigare ägaransvarig för Mellby Gårds konsumentföretag och dessförinnan VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH
- Aktieinnehav: 26 400
- Anses inte oberoende av bolaget, bolagsledningen eller Dunis större ägare

**Pauline Lindwall (omval, styrelseledamot)**

Styrelseledamot sedan 2014.

- Födelseår: 1961
- Utbildning: Civilekonom, Växjö Universitet
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i McKesson Europe AG och Swedish Match AB
- Erfarenhet: Kategoridirektör Kaffe för Frankrike och södra Europa, Kraft/Mondelez, Schweiz samt flera års erfarenhet från olika chefspositioner inom Nestlékoncernen både i Asien och i Europa såsom Country Business Manager Nestlé Nutrition i Tyskland och i Indonesien
- Aktieinnehav: 1 000
- Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

**Alex Myers (omval, styrelseledamot)**

Styrelseledamot sedan 2013.

- Födelseår: 1963
- Utbildning: Fil kand i Organizational Behavior, Yale University, USA
- Pågående uppdrag: VD och koncernchef Andromeda Group och styrelseordförande i NoseOption AB
- Erfarenhet: VD och koncernchef för Getinge AB, VD och koncernchef för Hilding Anders Group, VD för ArjoHuntleigh / Executive Vice President Getinge Group, Senior Vice President Western Europe resp Global Sales & Marketing samt medlem av ledningsgruppen Carlsberg Breweries, Vice President Marketing & Innovation och medlem av ledningsgruppen Pripps-Ringnes (Orkla Drinks) samt flera mellanchefspositioner inom Unilever i Sverige och Tyskland
- Aktieinnehav: 4 500
- Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

**Morten Falkenberg** (nyval, styrelseledamot)

Styrelseledamot föreslagen för nyval vid årsstämman 2020.

- Födelseår: 1958
- Utbildning: Civilekonom
- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Velux Group och Aktiebolag Fagerhult (publ)
- Erfarenhet: VD och koncernchef, samt styrelseledamot, i Nobia AB (publ) och dessförinnan Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux samt ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company
- Aktieinnehav: 0
- Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

**Sven Knutsson** (nyval, styrelseledamot)

Styrelseledamot föreslagen för nyval vid årsstämman 2020.

- Födelseår: 1969
- Utbildning: Civilekonom
- Pågående uppdrag: VD för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, en division inom Mellby Gård och bland annat styrelseordförande i Klarahill AB och styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Open Air Group AB, Söderberg & Haak Maskin AB och OJ Holding Sweden AB (Oscar Jacobson)
- Erfarenhet: Tidigare erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule Group, Cardo Flow Solutions och Alfa Laval samt som CFO för Boxon AB
- Aktieinnehav: 0
- Anses oberoende av bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Dunis större aktieägare

**Pia Marions** (nyval, styrelseledamot)

Styrelseledamot föreslagen för nyval vid årsstämman 2020.

- Födelseår: 1963
- Utbildning: Civilekonom
- Pågående uppdrag: CFO på Skandia Group sedan 2017 samt styrelseledamot i Vitrolife AB (publ), Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandia Fastigheter AB
- Erfarenhet: Tidigare erfarenhet som CFO på Folksam Group, Carnegie Group och Skandia Liv och som auktoriserad revisor samt ledande befattningar inom Royal Bank of Scotland, Länsförsäkringar Liv och Finansinspektionen
- Aktieinnehav: 0
- Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Duni AB:s koncernledning ("ledande befattningshavare") samt styrelseledamöter, på sätt som anges nedan. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ifråga om anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

En beskrivning av Dunis affärsstrategi och hållbarhetsarbete framgår bl.a. av Dunis års- och hållbarhetsredovisning. En framgångsrik implementering av Dunis affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Målsättningen med Dunis ersättningspolicy för är att erbjuda en marknadsmässig ersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska stå i relation till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den totala ersättningen kan bestå av fast kontant lön, rörlig kontant lön (bonus), pensionsförmåner samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

***Rörlig kontant lön***

Den rörliga kontanta lönen ska vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och baseras på utfallet av förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Den årliga rörliga kontanta lönen (årlig bonus) ska vara maximerad till 75 procent av den fasta kontantlönen. Den rörliga kontanta lönen kan exempelvis baseras på årliga lönsamhets- och kapitalbindningsmål som uppställs av styrelsen, och bland annat vara kopplade till koncernens justerade rörelseresultat och justerade sysselsatta kapital.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön har avslutats ska styrelsen på förslag av ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. I sin bedömning av uppfyllda kriterier har styrelsen på förslag av ersättningsutskottet möjlighet att medge undantag från uppställda mål på de grunder som anges nedan under rubriken *Avvikelse från riktlinjerna*. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen med de eventuella justeringar som styrelsen på förhand fastställt vid implementeringen av programmet.



Någon rörlig ersättning ska inte utgå, eller rörlig ersättning ska kunna krävas åter, om ledande befattningshavare agerat i strid med bolagets uppförandekod. Rörlig kontant lön kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning. Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig kontant lön som utbetalats på felaktiga grunder.

#### ***Annan ersättning***

Ytterligare kontant ersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast kontantlön. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

#### ***Pension***

Ledande befattningshavare ska omfattas av ITP-planen enligt gällande kollektivavtal eller motsvarande. ITP-planen innebär att pensionspremie för ledande befattningshavare inte överstiger 40 procent av fast kontant lön.

#### ***Övriga förmåner***

Övriga förmåner t.ex. tjänstebil, drivmedel och sjuk- och sjukvårdsförsäkring, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner får sammanlagt uppgå till högst 12 procent av den fasta kontantlönen.

#### ***Villkor vid uppsägning***

Ledande befattningshavare ska vara anställd tillsvidare. Vid anställningens upphörande ska fast kontant lön under tillämplig uppsägningstid jämte avgångsvederlag inte överstiga 18 månaders fast kontantlön. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska rätt till avgångsvederlag inte föreligga. Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande, i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning får högst motsvara 12 månaders fast kontant lön.

#### ***Ersättning till styrelseledamöter***

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Duni utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Duni. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

**Beslutsprocess och avvikelser m.m.**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Dunis anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa ses över årligen och läggs fram för beslut vid bolagsstämman vid förslag om ändringar eller minst vart fjärde år. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

**Övergångsbestämmelser tillämpliga för årsstämman 2020**

Uppgift om ersättning med mera till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2019 framgår på sidan av not 16 i årsredovisningen för 2019, inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.

## STYRELSENS FÖR DUNI AB REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

---

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt den verkställande direktören. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framläggs till styrelsen som lämnar förslag på sådana riktlinjer till årsstämman för godkännande. I syfte att anpassa riktlinjerna till de nya regler som följer av implementeringen av EU:s aktieägarrättsdirektiv har ersättningsutskottet inför årsstämman 2020 berett styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Ersättningsutskottet har utvärderat och kommit till slutsatsen att Duni följer de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2019. De fungerar väl och följer sitt syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen är kopplad till såväl det enskilda resultatansvaret som koncernens lönsamhetsmål vilket bidrar till ett ökat värde för bolagets aktieägare.

Marknadsundersökningar genomförs regelbundet gällande lönestatistik, ersättningsstrukturer och nivåer för rörlig ersättning. I förhållande till dessa anser ersättningsutskottet att Dunis ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga.

Malmö i mars 2020  
DUNI AB (publ)

*Styrelsen*



## **Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**

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

---

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Duni AB (publ) under år 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 8 maj 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Duni AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Duni AB (publ) under år 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 8 maj 2018 respektive årsstämman den 7 maj 2019.

Malmö den 26 mars 2020  
PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg  
Auktoriserad revisor