

## **VALBEREDNINGENS I DOMETIC GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE SITT FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN DEN 13 APRIL 2021**

### **Bakgrund**

Enligt de principer för utseende av valberedningen som antogs på årsstämman den 7 april 2020, ska valberedningen inför årsstämman 2021 bestå av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti 2020. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Den 29 september 2020 offentliggjorde Dometic att valberedningen består av följande ledamöter:

- Magnus Billing, Alecta
- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Jan Särivik, Nordea Fonder
- Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic

Magnus Billing har utsetts till ordförande i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen enligt instruktioner på Dometics hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

### **Valberedningens förslag avseende styrelsen**

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Magnus Yngen, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander och Heléne Vibbleus, samt val av Mengmeng Du till ny styrelseledamot.
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har hållit sju protokollförda möten inför årsstämman 2021 samt har haft ytterligare löpande kontakt. Valberedningen har haft individuella samtal med tre av styrelsens sju ledamöter.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Dometics nuvarande position och framtida inriktning har valberedningens diskussioner fokuserat på styrelsens sammansättning vad avser storlek, erfarenhet, kompetens, mångfald och en jämnare könsfördelning.

Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att samarbetet i styrelsen fungerar mycket bra.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen besitter en bra balans vad avser kvalifikationer och erfarenheter inom de områden som är av strategisk betydelse för bolaget, såsom branshexpertis, finansiell och operativ expertis, bolagsstyrning och kapitalmarknad. Valberedningen noterar även att styrelsen har fortsatt sitt arbete inom relevanta hållbarhetsfrågor. Valberedningen anser att det vore fördelaktigt att ytterligare stärka expertisen i styrelsen inom e-commerce, social media och teknologisk utveckling, vilket resulterat i att valberedningen föreslår nyval av en styrelseledamot med kompetens inom dessa områden. Beträffande könsfördelning är fem ledamöter män och tre ledamöter kvinnor av de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser att det bland styrelseledamöterna i Dometic finns en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund. Frågan om mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas är viktiga och prioriterade frågor för valberedningen. Dessa frågor har beaktats i valberedningens förslag. Valberedningen har i sitt nomineringsarbete tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet,

utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmodvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Andelen kvinnor i den föreslagna styrelsesammansättningen utgör 37,5 procent och andelen män utgör 62,5 procent.

Samtliga av styrelsens åtta föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till såväl Dometic och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har bedömt att förslaget till styrelse följer svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen noterar att inför årsstämman 2020 drogs förslaget om höjda styrelsearvoden tillbaka och att årsstämman 2020 således beslutade om arvoden som var oförändrade jämfört med 2019. Valberedningen föreslår i ljuset därav att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med belopp som, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, uppgår till 4 750 000 kronor, vilket innebär en höjning med 880 000 kronor jämfört med föregående år (vilket även innefattar arvode till ytterligare en styrelseledamot då antalet ledamöter föreslås ökas till åtta). Arvodensnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Dometic kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen har därför genomfört en jämförelse av styrelsearvoden som betalas av andra börsnoterade bolag i Sverige av motsvarande storlek. Resultatet av utvärderingen påvisade ett behov av en höjning av arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

#### **Information om föreslagna ledamöter**

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

Mars 2021

Valberedningen för Dometic Group AB (publ)

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I DOMETIC GROUP AB (PUBL) DEN 13 APRIL 2021**

---

Valberedningen har lämnat följande förslag.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Cappelen utses till ordförande på årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter.

### **Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 4 750 000 kronor, motsvarande en ökning med 880 000 kronor jämfört med föregående år (vilket även innefattar arvode till ytterligare en styrelseledamot då antalet ledamöter föreslås ökas till åtta).

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmücker, Magnus Yngen, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander och Heléne Vibbleus, samt val av Mengmeng Du till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### **Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning som ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska

sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett 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 mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

## Övrigt

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

Mars 2021

Valberedningen för Dometic Group AB (publ)

## INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER SOM FÖRESLÅS FÖR VAL

Tabellen nedan visar föreslagna ledamöter, när de först valdes in i styrelsen (vid omval) och om de är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare i bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Namn	Befattning	Ledamot sedan	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Fredrik Cappelen	Styrelseordförande	2013	Ja	Ja
Rainer E. Schmückle	Styrelseledamot	2011	Ja	Ja
Magnus Yngen	Styrelseledamot	2011	Ja	Ja
Erik Olsson	Styrelseledamot	2015	Ja	Ja
Jacqueline Hoogerbrugge	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Peter Sjölander	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Heléne Vibbleus	Styrelseledamot	2017	Ja	Ja
Mengmeng Du	Styrelseledamot	-	Ja	Ja

### Fredrik Cappelen

Styrelseordförande sedan 2013

**Född:** 1957

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Studier i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Transcom WorldWide AB, Eterna Invest AB, KonfiDents GmbH (Tyskland) och Ideal of Sweden AB. Styrelseledamot i Securitas AB.

**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.

**Aktieinnehav i Dometic ( eget och närståendes):** 914 140 (genom juridisk person)

### Rainer E. Schmückle

Styrelseledamot sedan 2011

**Född:** 1959

**Utbildning:** Ingenjörsexamen från Universitat Karlsruhe.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i STIGA C (Luxembourg). Styrelseledamot i Autoneum Holding Ltd, Autoneum AG, Kunststoffteile Schwanden AG, MAN Truck&Bus SE och STIGA SpA (Italy).

**Tidigare befattningar:** 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.

**Aktieinnehav i Dometic ( eget och närståendes):** 78 895 (genom juridisk person)

### Magnus Yngen

Styrelseledamot sedan 2011

**Född:** 1958

**Utbildning:** Civilingenjörsexamen och licentiatexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Fractal Design AB. Vice styrelseordförande i Intrum AB.

**Tidigare befattningar:** VD och koncernchef i Camfil AB, VD och koncernchef i Dometic Group, VD och koncernchef i Husqvarna AB och Vice-VD i AB Electrolux. Styrelseordförande i Sveba-Dahlén Group AB, Duni AB och Välinge Group. Styrelseledamot i Intrum Justitia AB, Camfil AB, Frostbite Holding AB och i de ideella organisationerna Teknikarbetsgivarna i Sverige och Teknikföretagen i Sverige.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 118 460.

### **Erik Olsson**

Styrelseledamot sedan 2015

**Född:** 1962

**Utbildning:** Kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i WillScot Mobile Mini, Inc. och i Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Styrelseledamot i Pontem Corporation och i den ideella organisationen St Mary's Food Bank Alliance.

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

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 12 000

### **Jacqueline Hoogerbrugge**

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1963

**Utbildning:** Civilingenjör i kemiteknik från Rijks Universiteit Groningen

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i Swedish Match AB, Broadview B.V. och BA Glass I- Serviços de Gestão e Investimentos S.A. och Jumbo Groep Holding B.V.

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

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 10 000

### **Peter Sjölander**

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1959

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet

**Övriga nuvarande befattningar:** Senior intern rådgivare för Altor. Industriell rådgivare för EQT AB. Styrelseordförande för Eton Group AB, Grundéns Rainwear och Revolution Race (Borås). Styrelseledamot för Fiskars Oy.

**Tidigare befattningar:** CEO för Helly Hansen AS. SVP, Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing för AB Electrolux. General Manager Central Europe NIKE CEE och Global Business Director, Nike ACG för Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor och Director of Marketing Nordics för Nike Europe BV. Marketing and Buying Director för Intersport. Brand Director för Mölnlycke AB. Styrelseledamot i Swims AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group, Varier AS, Fit Flop Ltd, F&S Ltd, SATS Elixia och Stadium AB. Senior advisor för F&S (London, UK).

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** -

### **Heléne Vibbléus**

Styrelseledamot sedan 2017

**Född:** 1958

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Linköping universitet

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

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Trelleborg AB, TradeDoubler 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 Elekta AB. Senior Vice President Group Controller för AB Electrolux. Partner och styrelseledamot för PricewaterhouseCoopers, Sverige.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** 2 500

### **Mengmeng Du**

Föreslagen styrelseledamot i Dometic Group AB (publ).

**Född:** 1980.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilingenjör i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i NetonNet AB, Saminvest AB, Clas Ohlson Aktiebolag och Swappie Oy. Startup advisor och VD i Iridis AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseledamot i Finnair Plc, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Filippa K Group AB, Skånska Byggaror Group AB och Qliro Group AB (publ) samt ett flertal ledande roller på Spotify, COO på Acast, produktutvecklingschef på Stardoll och managementkonsult på Bain & Company. Extern ledamot i det svenska nationella innovationsrådet.

**Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes):** -

## **THE MOTIVATED OPINION OF THE NOMINATION COMMITTEE OF DOMETIC GROUP AB (PUBL) REGARDING ITS PROPOSAL FOR ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING ON APRIL 13, 2021**

---

### **Background**

According to the principles for appointing the Nomination Committee adopted by the annual shareholders' meeting on April 7, 2020, the Nomination Committee for the annual shareholders' meeting 2021 shall consist of the chairman of the board of directors and one representative of each of the three largest shareholders, based on ownership in the company as of August 31, 2020. The board of directors shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints someone else.

On September 29, 2020, Dometic announced the composition of the Nomination Committee, which consisted of the following members:

- Mr. Magnus Billing, Alecta
- Mr. Henrik Didner, Didner & Gerge Funds
- Mr. Jan Särilvik, Nordea Funds
- Mr. Fredrik Cappelen, chairman of the board of directors of Dometic

Mr. Magnus Billing has been appointed chairman of the Nomination Committee. Shareholders have been given the opportunity to send proposals and comments to the Nomination Committees in accordance with instructions on Dometic's website. No proposals from shareholders have been received.

### **The Nomination Committee's proposal regarding the board of directors**

The Nomination Committee proposes the following:

- The board of directors shall consist of eight members with no deputies.
- All the current board members: Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Magnus Yngen, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander and Heléne Vibbleus shall be re-elected, and Mengmeng Du shall be elected as a new board member.
- Fredrik Cappelen shall be re-elected as chairman of the board of directors.

### **Motivated opinion**

The Nomination Committee has held seven documented meetings prior to the annual shareholders' meeting 2021 and has been in contact on several occasions. The Nomination Committee has had individual conversations with three of the board's seven members.

To assess the degree to which the current board of directors fulfils the requirements that shall be imposed on the board of directors as a consequence of Dometic's current position and future direction, the Nomination Committee's discussions have focused on the composition of the board of directors in terms of size, experience, competence, diversity and gender balance.

The Nomination Committee's evaluation of the board of directors' work has confirmed the board of directors' opinion that the cooperation within the board of directors works very well.

The Nomination Committee believes that the proposed board of directors possess a good balance in respect of competence and experience regarding the areas which are of strategic importance to the company, such as business expertise, financial and operational expertise, corporate governance and capital markets. The Nomination Committee also notes that the board of directors has continued its work in relevant sustainability matters. The Nomination Committee believes that it would be advantageous to further strengthen the board of director's expertise in e-commerce, social media and technology



development, as a result of which the Nomination Committee proposes election of a new board member with expertise within these fields. Regarding the gender balance, there are five men and three women proposed as members of the board of directors. The Nomination Committee considers that among the board members in Dometic, there is a satisfying diversity and breadth concerning the board members' competence, age, experience and background. The question of diversity and that an equal gender representation should be strived for are important and prioritized questions to the Nomination Committee. These questions have been considered in the Nomination Committee's proposal. The Nomination Committee has in its nomination process applied the provisions in the Swedish Corporate Governance Code item 4.1 as diversity policy. The objectives of the diversity policy is that the board of directors shall have a composition that is appropriate, having in mind the company's operations, development phase and other relevant circumstances, characterized by the diversity and breadth of competence, experience and background of the board members elected by the shareholders' meeting and that a gender balance in the board of directors shall be strived for. The proposed board composition comprise 37.5 per cent women and 62.5 per cent men.

All of the proposed eight board members are independent of Dometic and its management as well as of the major shareholders.

The Nomination Committee believes that the proposed board of directors is in line with the Swedish Corporate Governance Code (Sw. *Svensk kod för bolagsstyrning*) regarding the independence of the board members.

The Nomination Committee notes that before the annual general meeting 2020 the proposal to increase the remuneration to the board of directors was withdrawn and that the annual general meeting 2020 resolved upon remuneration that was unchanged compared to 2019. In light of this, the Nomination Committee proposes that remuneration to the board of directors for the period up until the annual general meeting 2022 shall, including remuneration for committee work and based on the proposed composition of the committees, amount to SEK 4,750,000. This is an increase by SEK 880,000 in relation to the previous year (which also includes remuneration to one additional board member, as the number of board members is proposed to be increased to eight). The level of fees shall be competitive in order to ensure that Dometic can attract and retain board members with the right competence. The Nomination Committee has therefore made a comparison of board fees paid by other companies listed in Sweden of corresponding size. The outcome of the comparison is that there is a need for an increase, as set out in the Nomination Committee's proposal.

### **Information on the proposed board members**

Information on the proposed members of the board of directors is available on the company's website, [www.dometic.com](http://www.dometic.com).

---

March 2021

The Nomination Committee of Dometic Group AB (publ)

## **THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSALS TO THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING IN DOMETIC GROUP AB (PUBL) ON APRIL 13, 2021**

---

The Nomination Committee presents the following proposals.

### **Appointment of chairman of the meeting**

The Nomination Committee proposes that the chairman of the board of directors, Fredrik Cappelen, shall be appointed chairman of the annual shareholders' meeting, or in the event he is prevented from participating, the person instead appointed by the board of directors.

### **Determination of the number of members of the board of directors and deputy members of the board of directors**

The Nomination Committee proposes that the board of directors shall consist of eight board members with no deputy board members.

### **Determination of the number of auditors and deputy auditors**

The Nomination Committee proposes that a registered auditing firm shall be elected as auditor, without deputy auditor.

### **Determination of fees to the members of the board of directors and the auditors**

The Nomination Committee proposes that remuneration to the board of directors for the period up until the annual shareholders' meeting 2022 shall be paid in an amount of SEK 1,100,000 to the chairman of the board of directors and SEK 450,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company. In addition, remuneration for committee work shall be paid by SEK 150,000 to the chairman of the audit committee and SEK 75,000 to each of the other committee members and by SEK 100,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 50,000 to each of the other committee members. As a result, the total remuneration, including remuneration for committee work and based on the proposed composition of the committees, amounts to SEK 4,750,000. This is an increase by SEK 880,000 in relation to the previous year (which also includes remuneration to one additional board member, as the number of board members is proposed to be increased to eight).

Further, the Nomination Committee proposes that the auditor's fees shall be paid in accordance with approved invoices within the auditor's quotation.

### **Election of the members of the board of directors**

The Nomination Committee proposes that, for the period until the end of the next annual shareholders' meeting, all the current board members: Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Magnus Yngen, Erik Olsson, Jacqueline Hoogerbrugge, Peter Sjölander and Heléne Vibbleus are re-elected as board members, and that Mengmeng Du is elected as a new member of the board.

Further, the Nomination Committee proposes that Fredrik Cappelen is re-elected as the chairman of the board of directors.

### **Election of auditor**

The Nomination Committee proposes in accordance with the proposal by the audit committee that the auditing firm PricewaterhouseCoopers AB is re-elected as auditor for the period until the end of the next annual shareholders' meeting.

PricewaterhouseCoopers AB has informed the Nomination Committee that, if the annual shareholders' meeting resolves in accordance with the Nomination Committee's proposal, the authorized public accountant Anna Rosendal will remain auditor in charge.

### **Resolution on principles for appointment of the Nomination Committee**

The Nomination Committee proposes that the annual shareholders' meeting resolves to adopt the following principles for appointment of the Nomination Committee which shall continue to apply until further notice.

The Nomination Committee shall be composed of the chairman of the board of directors together with one representative of each of the three largest shareholders, based on ownership in the company as of August 31. Should any of the three largest shareholders renounce its right to appoint one representative to the Nomination Committee, such right shall transfer to the shareholder, who then in turn, after these three, is the largest shareholder in the company. The board of directors shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairman of the Nomination Committee, unless the Nomination Committee unanimously appoints someone else.

Should a shareholder having appointed a representative to the Nomination Committee no longer be among the three largest shareholders at a point in time falling three months before the annual shareholders' meeting at the latest, the representative appointed by such shareholder shall resign and the shareholder who is then among the three largest shareholders shall have the right to appoint one representative to the Nomination Committee. Should such change in the ownership occur during the three-month period prior to the annual shareholders' meeting, the already established composition of the Nomination Committee shall remain unchanged. Should a member resign from the Nomination Committee before his or her work is completed, the shareholder who has appointed such member shall appoint a new member, unless that shareholder is no longer one of the three largest shareholders, in which case the largest shareholder in turn shall appoint the substitute member. A shareholder who has appointed a representative to the Nomination Committee shall have the right to discharge such representative and appoint a new representative.

Changes to the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately. The term of the office for the Nomination Committee ends when the next Nomination Committee has been appointed. The Nomination Committee shall carry out its duties as set out in the Swedish Code of Corporate Governance.

### **Other information**

Information on all the proposed members of the board of directors is found on the company's website.

---

March 2021

The Nomination Committee of Dometic Group AB (publ)

## INFORMATION ON THE BOARD MEMBERS PROPOSED FOR ELECTION

The chart below shows the proposed members of the board of directors, when they were first elected (if re-elected) and information on any dependency in relation to the company and its management or in relation to any major shareholders. The proposed board of directors complies with the requirements in the Swedish Corporate Governance Code regarding independence of the board members.

Name	Position	Elected	Independent in relation to the company and its management	Independent in relation to the company's major shareholders
Fredrik Cappelen	Chairman	2013	Yes	Yes
Rainer E. Schmückle	Board member	2011	Yes	Yes
Magnus Yngen	Board member	2011	Yes	Yes
Erik Olsson	Board member	2015	Yes	Yes
Jacqueline Hoogerbrugge	Board member	2017	Yes	Yes
Peter Sjölander	Board member	2017	Yes	Yes
Heléne Vibbleus	Board member	2017	Yes	Yes
Mengmeng Du	Board member	-	Yes	Yes

### Fredrik Cappelen

Chairman since 2013

**Born:** 1957

**Education:** M.Sc. in Economics from Uppsala University. Studies in political science at Uppsala University.

**Other current assignments:** Chairman of the board of directors of Transcom WorldWide AB, Eterna Invest AB, KonfiDents GmbH (Germany) and Ideal of Sweden AB. Member of the board of directors of Securitas AB.

**Previous assignments:** Chairman of the board of directors of Dustin Group AB, Byggmax Group AB, Granngården AB, Svedbergs AB, Sanitec Oy and Terveystalo Oy. Deputy chairman of the board of directors of Munksjö AB. Member of the board of directors of Carnegie Investment Bank AB and Cramo Oy. CEO and President of Nobia AB. CEO and member of the Group management of STORA Building-products AB. Vice President Marketing and Sales and member of Group management of STORA Finepaper AB. CEO of Kauko GmbH and Kauko International.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 914,140 (through legal entity)

### Rainer E. Schmückle

Board member since 2011

**Born:** 1959

**Education:** Degree in Industrial Engineering at the University of Karlsruhe.

**Other current assignments:** Chairman of the board of directors of STIGA C (Luxembourg). Member of the board of directors of Autoneum Holding Ltd, Autoneum AG, Kunststoffteile Schwanden AG, MAN Truck&Bus SE and STIGA SpA (Italy).

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Wittur GmbH and of Frostbite Holding AB. CEO of MAG IAS GmbH. COO Automotive of Johnson Controls, Inc. and COO of Mercedes Cars of Daimler AG. President and CEO of Freightliner Corporation.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 78,895 (through legal entity)

### Magnus Yngen

Board member since 2011

**Born:** 1958

**Education:** M.Sc. and Licentiate of Technology from the Royal Institute of Technology in Stockholm.

**Other current assignments:** Chairman of the board of directors of Fractal Design AB. Deputy chairman of the board of directors of Intrum AB.

**Previous assignments:** President and CEO of Camfil AB, President and CEO of Dometic Group, President and CEO of Husqvarna AB and deputy CEO of AB Electrolux. Chairman of the board of directors of Sveba-Dahlén Group AB, Duni AB and Vålinge Group AB. Member of the board of directors of Intrum Justitia AB and Camfil AB, Frostbite Holding AB and the non-profit organizations Teknikarbetsgivarna i Sverige and Teknikföretagen i Sverige.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 118,460

### Erik Olsson

Board member since 2015

**Born:** 1962

**Education:** B.Sc. in Business Administration and Economics from the Gothenburg School of Business, Economics and Law.

**Other current assignments:** The chairman of WillScot Mobile Mini, Inc. and of Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. Board member of Pontem Corporation and of the non-profit organization St Mary's Food Bank Alliance.

**Previous assignments:** CEO and member of the board of directors of Mobile Mini, Inc. CEO and member of the board of directors of RSC Holdings, Inc. Various senior positions in the United States, Brazil, and Sweden with the Atlas Copco Group.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 12,000

### Jacqueline Hoogerbrugge

Board member since 2017

**Born:** 1963

**Education:** M.Sc. in Chemical Engineering from Rijks Universiteit Groningen

**Other current assignments:** Member of the board of directors of Swedish Match AB, Broadview B.V., BA Glass I- Serviços de Gestão e Investimentos S.A. and Jumbo Groep Holding BV.

**Previous assignments:** President Operations of Cloetta. Member of the board of directors of Cederroth International and IKEA Industries AB. VP Operations Medical Division and VP Procurement Worldwide Baby Division of Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manager, Operations Manager and Services Manager of Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Co-ordinator and Process Engineer of Fluor Daniel.

**Shareholding in Dometic (own and related parties):** 10,000

### Peter Sjölander

Board member since 2017

**Born:** 1959

**Education:** M.Sc. in Economics from Gothenburg University

**Other current assignments:** Senior Executive Advisor of Altor. Industrial Advisor to EQT AB. Chairman of the board of directors of Eton Group AB, Grundéns Rainwear and Revolution Race (Borås, Sweden). Member of the board of directors of Fiskars Oy.

**Previous assignments:** CEO of Helly Hansen AS. SVP, Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing of AB Electrolux. General Manager Central Europe NIKE CEE and Global Business Director, Nike ACG of Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor and Director of Marketing Nordics of Nike Europe BV. Marketing and Buying Director of Intersport. Brand Director of Mölnlycke AB. Member of the board of directors of Swims AS, BTX Group A/S, OBH Nordica

Group, Varier AS, Fit Flop Ltd, F&S Ltd, SATS Elixia and Stadium AB. Senior advisor to F&S (London, UK).

**Shareholding in Dometic (own and related parties): -**

### Heléne Vibbléus

Board member since 2017

**Born:** 1958

**Education:** B.Sc. in Business Administration and Economics from Linköping University

**Other current assignments:** Vice President, Internal Audit, Chief Audit Executive, CAE, of Autoliv Inc. Member of the board of directors and chairman of the audit committee of Scandi Standard AB.

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Trelleborg AB, TradeDoubler AB, Marine Harvest ASA (Norway), Renewable Energy Corporation ASA (Norway), Orio AB, Swedbank Sjuhärad AB and Tyréns AB. Deputy chairman of the board of directors of Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). Chairman of the board of directors of Nordic Growth Market NGM AB and of Invisio Communications AB. Chief Audit Executive, CAE of Elekta AB. Senior Vice President Group Controller of AB Electrolux. Partner and member of the board of directors of PricewaterhouseCoopers, Sweden.

**Shareholding in Dometic (own and related parties): 2,500**

### Mengmeng Du

Proposed member of the board of directors of Dometic Group AB (publ).

**Born:** 1980.

**Education:** M.Sc. in Economics and Business Administration from Stockholm School of Economics. M.Sc. Computer Science from Royal Institute of Technology in Stockholm.

**Other current assignments:** Member of the board of directors of NetonNet AB, Saminvest AB, Clas Ohlson Aktiebolag and Swappie Oy. Startup advisor and CEO of Iridis AB.

**Previous assignments:** Member of the board of directors of Finnair Plc, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Filippa K Group AB, Skånska Byggvaror Group AB and Qliro Group AB (publ) as well as a number of managerial positions at Spotify, COO at Acast, VP product development at Stardoll and management consultant at Bain & Company. External member of the Swedish National Innovation Council.

**Shareholding in Dometic (own and related parties): -**