

Pressmeddelande

5 mars 2019

Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 9 april 2019 klockan 13.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Inregistrering sker från klockan 12.00.

Deltagande

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 3 april 2019. Anmälan kan göras via formulär på bolagets hemsida, www.dometic.com, per telefon 08-402 91 26 under vardagar kl. 09.00-16.00 eller skriftligen per post till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 april 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum ska underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av bolagets verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning.
 14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen.
 15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av aktier.
 16. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning för 2018 om 2,15 kronor per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen den 11 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 16 april 2019.

Styrelse m m (punkterna 1 och 9–12)

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring), Filippa Gerstädt (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic, föreslår följande:

- Styrelsens ordförande Fredrik Cappelen utses till ordförande på årsstämman (punkt 1).
- Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant (punkt 9).
- Styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2020 ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 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 3 870 000 kronor, motsvarande en ökning med 170 000 kronor jämfört med föregående år. (punkt 10).
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 10).
- För tiden intill slutet av årsstämman 2020, omval av samtliga styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle (punkt 11).
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 11).
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020 (punkt 12).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.dometic.com.

Valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget 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 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. 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.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och Dometics koncernledning ("Koncernledningen") att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2020.¹

Total ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska baseras på innehavd position, individuell måloppfyllelse, Dometic-koncernens resultat samt vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Ersättningen kan bestå av fast lön, rörlig kontant ersättning baserad på uppfyllelse av kortsiktiga, årliga resultatmål, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra förmåner, inklusive icke-monetära förmåner.

Fast lön och rörlig ersättning

Den fasta lönen ska utgöra grunden för den sammanlagda ersättningen. Den fasta lönen ska vara anpassad efter den lokala marknaden och reflektera ansvarsnivån för den aktuella positionen. Lönenivåerna för den fasta lönen ska ses över årligen.

Medlemmar i Koncernledningen ska, utöver den fasta lönen, enligt årligt beslut av styrelsen kunna få rörlig ersättning baserad på uppfyllelse av kortsiktiga, årligen förutbestämda och mätbara resultatmål. Sådan rörlig ersättning ska vara relaterad till innehavd position och får, för verkställande direktören, uppgå till maximalt 75 % av den fasta lönen, och för övriga medlemmar i Koncernledningen, uppgå till 30-50 % av den fasta lönen enligt individuella avtal.

Långsiktiga incitamentsprogram

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

Pension och försäkringar

Pension och försäkringsförmåner ska reflektera aktuella regelverk och praxis i anställningslandet. Värdet av förmånerna ska vara i linje med marknadspraxis i landet och inte överstiga 35% av den årliga fasta lönen för VD och 30 % av den årliga fasta lönen för resterande ledande befattningshavare. Om möjligt ska pensionsplaner, i linje med koncernens

¹ Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas på avtal som ingås efter att riktlinjerna för ersättning antas av årsstämman, samt på ändringar i befintliga avtal som sker efter riktlinjernas antagande.

ersättningspolicy, vara premiebaserade. Pensionsåldern är normalt 65 år.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, såsom tjänstebil, sjukförsäkring och liknande, kan ingå i den totala ersättningen och ska ha till syfte att underlätta Koncernledningens tjänst och vara rimliga i förhållande till marknadspraxis i anställningslandet.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Medlemmar i Koncernledningen ska ha 6 månaders uppsägningstid när uppsägning initieras av den anställda. Om anställningen sägs upp av bolaget ska 6-12 månaders uppsägningstid gälla. Verkställande direktören ska ha 6 månaders uppsägningstid om anställningen sägs upp av bolaget och ska vara berättigad till avgångsvederlag motsvarande upp till ytterligare ett års fast lön. Avgångsvederlag ska inte utgöra grund för semesterlön eller pensionsförmåner. Lokala anställningslagar och regler kan påverka villkoren för uppsägning från bolagets sida.

Medlem i Koncernledningen får inte konkurrera med bolaget under uppsägningstiden.

Bemyndigande för styrelsen att avvika från riktlinjerna för ersättning

Under särskilda omständigheter äger styrelsen rätt att i enskilda fall avvika från dessa riktlinjer för ersättning. Om så sker, ska upplysning om skälen för detta lämnas vid nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om återköp av aktier i huvudsak enlighet med följande villkor:

- a) Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
- b) Aktierna får endast förvärfvas på Nasdaq Stockholm.
- c) Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- d) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Aktier

Per dagen för kallelsen finns i bolaget 295 833 333 aktier med en röst per aktie, motsvarande 295 833 333 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier per kallelsedagen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolagets adress, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

Handlingar m m

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna och på bolagets hemsida, www.dometic.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2019
Dometic Group AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande kl.08:00 den 5 mars 2019.