

Bolagsstyrningsrapport för Duni AB (publ)

Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 14 november 2007 är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Dunis styrning sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat Aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning. Representanter från ledningen i Duni-koncernen ingår därutöver i dotterbolagens styrelser.

Duni har gentemot NASDAQ OMX Stockholm förpliktigt sig att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som ska tillämpas av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Duni tillämpar Koden med en avvikelse, ersättningsutskottet består av två styrelseledamöter istället för tre. Detta gäller under perioden den 1 december 2012 fram till årsstämman i maj 2013. Den 1 december tillträdde styrelseledamoten Thomas Gustafsson som verkställande direktör i Duni. Thomas var medlem i ersättningsutskottet men som verkställande direktör är han inte längre oberoende bolaget. Styrelsen bedömer att ersättningsutskottet under en övergångsperiod kommer att uppfylla sina uppgifter samt fungera effektivt på endast två styrelseledamöter.

Bolagsordning

Nuvarande bolagsordning fastställdes vid årsstämman den 6 maj 2009. Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara i Malmö, att styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits samt att en aktie ger en röst. Den fullständiga bolagsordningen finns tillgänglig på Dunis hemsida, Duni.se.

Bolagsstämma

På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer.

Kallelse till årsstämma i Duni ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Dunis hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och i Sydsvenska Dagbladet. För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

Årsstämma 2012

Dunis Årsstämma 2012 ägde rum torsdagen den 3 maj 2012 i Malmö. Vid stämman var 134 stycken aktieägare närvarande personligen eller genom ombud, dessa representerade 57 % av rösterna. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Anders Bülow. Samtliga styrelseledamöter var närvarande samt medlemmar ur koncernledningen och revisorn. Protokollet finns tillgängligt på Dunis hemsida, Duni.se. Alla beslut som fattades var i enlighet med valberedningens förslag. Några av de beslut som stämman fattade var:

- utdelning om 3,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011
- styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter utan suppleanter
- omval av samtliga styrelseledamöter
- omval av Anders Bülow till styrelsens ordförande
- omval av PwC som revisorer
- arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor (oförändrat)
- arvode till övriga styrelseledamöter höjdes från 250 000 kronor till 265 000 kronor
- ersättning till ordförande i revisionsutskottet höjdes från 100 000 kronor till 107 000 kronor samt ordförande i ersättningsutskottet höjdes från 50 000 kronor till 55 000 kronor
- ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet 50 000 kronor (oförändrat) samt ersättningsutskottet 25 000 kronor (oförändrat)
- antagande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- regler för valberedningens tillsättande och arbete
- bemyndigande till styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 5 800 000 kronor genom emission av högst 4 640 000 stycken aktier

Årsstämma 2013

Nästa årsstämma för aktieägarna i Duni kommer att hållas torsdagen den 2 maj 2013 klockan 15.00 på Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13A i Malmö. Mer information om årsstämman, anmälan etc finns på Dunis hemsida.

Valberedning

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås för inval i Dunis styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisorsarvodet, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid

årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman. Valberedningen ska vara sammansatt av representanter för Dunis tre största aktieägare per den 30 september. Anders Bülow, styrelsens ordförande, sammankallade valberedningen i oktober 2012 och sammansättningen presenterades den 31 oktober 2012. Det första mötet förläggs traditionsenligt i samband med styrelsemötet i december så att valberedningen, styrelsens ledamöter och bolagsledningen får tillfälle att träffas. Arbetet i valberedningen börjar med att de tar del av den oberoende utvärdering av den sittande styrelsen som genomförs varje år. Inför kommande årsstämma har Thomas Gustafsson avböjt omval då han tillträdde som VD och koncernchef för Duni den 1 december 2012. Valberedningens arbete har därför fokuserats på att hitta en lämplig ersättare för Thomas. Önskemålet från styrelsen men även från valberedningen har varit att hitta en person med internationell erfarenhet från HoReCa-branschen.

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2013 och består av följande medlemmar:

		Ägarandel 2012-12-31
Namn	Reprenter	
Anders Bülow	Styrelsens ordförande	
Rune Andersson (ordförande)	Mellby Gärd Investerings AB	29,99 %
Bernard R. Horn Jr	Polaris Capital Management, LLC	10,75 %
Göran Espelund	Lannebo fonder	9,61 %
Totalt		50,35 %

Styrelsen

Dunis styrelse beslutar om bolagets affärsriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar, årsredovisning och delårsrapporter samt andra övergripande frågor av strategisk natur. Styrelsen utser även den verkställande direktören som ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens anvisningar.

Styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman fram till nästa årsstämma. Styrelsen ska, enligt bolagsordningen, bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Sedan årsstämman den 3 maj 2012 består styrelsen av fem ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Dunis verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar liksom

finansdirektören som regel vid styrelsemötena som föredragande.

Styrelsens arbete

Dunis styrelse fastställer vid det första ordinarie styrelsemötet efter bolagsstämman en skriftlig instruktion som beskriver styrelsens arbetsordning. Den fastställda arbetsordningen anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutförhet, en instruktion till den verkställande direktören, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören med mera. Styrelsen har också inom sig upprättat två utskott; revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan, ytterligare möten arrangeras vid behov. Styrelsen hade nio stycken protokollförda styrelsemöten under 2012.

Bland annat har följande punkter varit med på agendan under 2012:

- Årsbokslut inklusive rapport från revisorerna, förslag till vinstdisposition och bokslutskommuniké
- Årsredovisning samt förberedelse inför Årsstämma

- Delårsrapporter
- Styrelsens och verkställande direktörens arbetsordning
- Organisationsstruktur
- Årlig genomgång av policyhandboken
- Genomgång av affärsplan
- Strategiska frågor och risker
- Organisationsförändring
- Kostnadseffektiviseringsprogram
- Budget 2013
- Strategier kring hygienaffären
- Tillväxtfrågor och förvärvsfrågor
- Konjunktur och ekonomiska förutsättningar

Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av bolaget.

Verkställande direktören, Thomas Gustafsson, är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter, liksom den dagliga verksamheten i bolaget.

Styrelsen får månatligen skriftlig information i form av en månadsrapport innehållande uppföljning av bolagets försäljning, operativt resultat och rörelsekapitalets utveckling samt kommentarer om hur de olika marknaderna utvecklas. Inför styrelsemöten får styrelsen

även ta del av balansräkning och kassaflöde.

Huvudägare, styrelsemedlemmar och verkställande direktör genomför därutöver årligen en detaljerad utvärdering av styrelsen utifrån den fastställda arbetsordningen. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrelsens arbete och rutiner.

”Koden” innehåller regler avseende styrelseledamöternas oberoende och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Duni AB. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bereder frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen medan beslut om ersättningar och förmåner fattas av Dunis styrelse. Bolagsledningens ersättningar och förmåner utvärderas genom jämförelse med marknadsdata som tillhandahålls av externa källor. Dessa visar att Duni har konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och att den totala ersättningen är rimlig och inte för hög. En gång per år utvärderar ersättningsutskottet de ledande befattningshavarna och även vissa underchefer enligt ett systematiskt förfarande.

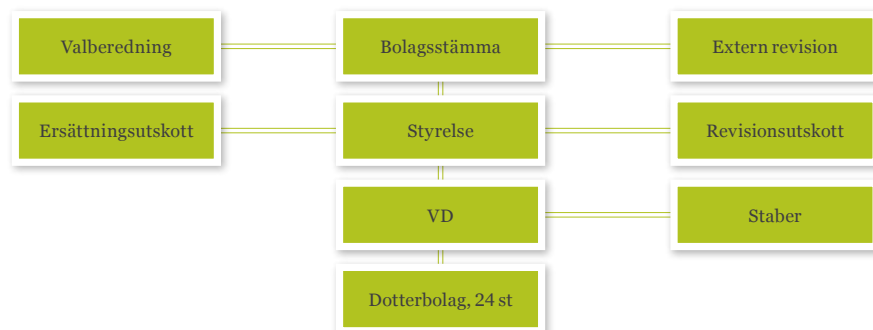
Ersättningsutskottet hade tre möten under 2012. Till och med november 2012 bestod ersättningsutskottet av tre medlemmar: Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Thomas Gustafsson. Den 1 december blev Thomas Gustafsson verkställande direktör i Duni och därmed avsåg han sin plats i ersättningsutskottet då han inte längre kan ses som oberoende i förhållande till bolaget. Han deltog dock precis som Fredrik von Oelreich i ersättningsutskottets möten förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. Personalchefen är sekreterare vid ersättningsutskottets möten.

Revisionsutskott

Dunis revisionsutskott är ansvarigt för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet utvärderar också Dunis processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker. Utskottet möter fortlöpande bolagets revisorer i syfte att informera sig om den externa revisionens inriktning och omfattning samt för att utvärdera de externa revisorernas arbete. Utvärderingen innefattar även omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade arbete för Duni. Vid förberedandet av förslag till valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet biträder revisionsutskottet valberedningen.

Revisionsutskottet hade fyra möten under 2012 och består av tre medlemmar: Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Tina Andersson. Finansdirektören och koncernredovisningschefen deltar liksom revisorerna på

Bolagsstyrning



Styrelsens närvaro 2012

	Funktion	Oberoende ¹⁾	Styrelsemöte	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Anders Bülow	Ordförande	²⁾	9 av 9	4 av 4	3 av 3
Tina Andersson	Ledamot	x	9 av 9	4 av 4	–
Thomas Gustafsson	Ledamot, VD	^{3) 4)}	9 av 9	–	2 av 3
Pia Rudengren	Ledamot	x	9 av 9	4 av 4	–
Magnus Yngen	Ledamot	x	9 av 9	–	3 av 3
Per-Åke Halvordsson	Arbetstagarrepresentant	³⁾	9 av 9	–	–
Henry Olsen	Arbetstagarrepresentant	³⁾	1 av 9	–	–
Göran Andreasson	Arbetstagarrepresentant	³⁾	3 av 9	–	–
Thomas Erlandsson	Arbetstagarrepresentant	³⁾	2 av 9	–	–
Åsa Lundqvist	Arbetstagarrepresentant	³⁾	4 av 9	–	–
Inge Larsson	Arbetstagarrepresentant	³⁾	9 av 9	–	–

¹⁾ Enligt definition i Svensk kod för bolagsstyrning.

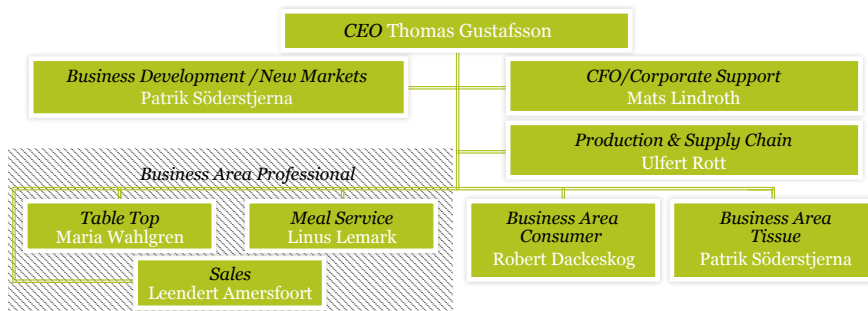
²⁾ Ej oberoende (i förhållande till Dunis större aktieägare).

³⁾ Ej oberoende (i förhållande till Duni).

⁴⁾ Thomas Gustafsson var ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare tom november 2012.

Styrelsens ersättning för perioden maj 2012 – april 2013

SEK	Styrelse möte	Revisions utskott	Ersättningsutskott	Summa
Anders Bülow	500 000	50 000	25 000	575 000
Tina Andersson	265 000	50 000	–	315 000
Thomas Gustafsson	265 000	–	25 000	290 000
Pia Rudengren	265 000	107 000	–	372 000
Magnus Yngen	265 000	–	55 000	320 000
Totalt	1 560 000	207 000	105 000	1 872 000

Koncernledning 2013

samtliga möten. Revisionsutskottet har under året behandlat ärenden som omfinansiering som sedermera slutförhandlades under sommaren 2012, investeringsuppföljningar, operationella och finansiella risker samt affäretisk policy.

Ersättning till styrelse

Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Dunis styrelseordförande, beslutas av årsstämman. I enlighet med beslut fattat på årsstämman den 3 maj 2012 bestämdes årsarvodet till totalt 1,6 MSEK, varav till styrelseordförande 0,5 MSEK. Därutöver beslutades om arvode för utskottsarbete om totalt 0,3 MSEK.

Ersättningen fördelar sig mellan styrelsens ledamöter enligt ovanstående tabell.

Verkställande direktör

Verkställande direktör för Duni är Thomas Gustafsson (1965), marknadsekonom. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete och roll. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer.

Thomas Gustafsson innehar per 2012-12-31, 1 400 stycken aktier i Duni AB. Ingen närstående till verkställande direktören har något väsentligt aktieinnehav i Duni AB. Thomas Gustafsson har inget delägarskap i företag som Duni har betydande affärsförbindelser med. Fler uppgifter om den verkställande direktören finns i Not 13 i årsredovisningen.

Fredrik von Oelreich var verkställande direktör för Duni fram till den 30 november 2012. Han har under året inte haft någon närstående med väsentligt aktieinnehav i Duni AB och han har inte heller haft något delägarskap i företag som Duni har betydande affärsförbindelser med.

Koncernledning

Thomas Gustafsson leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen som består av affärsområdeschefer och chefer för stabsfunktioner. Fram till november 2012 var Fredrik von Oelreich koncernchef och styrde därmed ledningsgruppens arbete under merparten av året.

I april infördes en ny mer marknadsorienterad organisation. Ledningsresurser har omfördelats i syfte att främja fokus på tillväxt och produktivitet i bolaget. Affärsområde Professional delades in i två produktkategorier; Table Top och Meal Service. De har en gemensam försäljningsorganisation under ledning av en chef. För att skapa ytterligare fokus på geografisk expansion skapades en ny avdelning med ansvar för utveckling av nya marknader. Vidare samlades all verksamhet för varuförsörjning under ett gemensamt ansvarsområde. Under året har den nya organisationen etablerats och alla vakanta poster i ledningsgruppen har tillsatts.

Koncernledningen består av åtta personer. Under 2012 hade ledningen sex möten. Varje möte innehåller bland annat finansiell genomgång, uppdateringar från respektive område,

viktiga frågeställningar för Duni av operationell, strategisk eller marknadsmässig karaktär samt investeringar och uppföljningar av dessa. Därutöver behandlas även affärsplan, strategifrågor och strategisk plan samt budget för det kommande året. Ledningsgruppen behandlar såväl koncernövergripande frågor som frågor som berör enskilda affärsområden. De gör regelbundna besök på dotterbolagen, varav minst ett gemensamt. Under 2012 hölls ett ledningsgruppsmöte i Frankrike. Det hölls även ett möte i Hamburg i samband med ett gemensamt studiebesök vid en fackmessa för HoReCa branschen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till verkställande direktören samt övriga medlemmar i ledningsgruppen enligt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är antagna av årsstämman den 3 maj 2012 och gäller fram till nästa årsstämma. Förslag på riktlinjer till årsstämman 2013 är i all väsentlighet överensstämmande med de riktlinjer som gällde 2012. Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgöras av fast och rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen.

Nedanstående tabell visar på den totala utbetalda bruttoersättningen till ledningsgruppen, inklusive grundlöner, rörliga ersättningar, pensionsbetalningar samt övriga förmåner. Thomas Gustafsson erhåller en årlig bruttolön om 3 538 000 SEK och har möjlighet att uppnå en bonus motsvarande högst 55 % av hans årliga grundlön baserad på för koncernen i förväg bestämda målsättningar. Han ska dessutom ha rätt till vissa andra anställningsförmåner såsom tjänstebil. Båda parter har rätt att säga upp avtalet genom skriftlig uppsägning med sex månaders uppsägnings-tid. Vid uppsägning från bolagets sida, förutom på grund av försumlighet, har han rätt till tolv månadslöner. Thomas Gustafsson har en avgiftsbestämd pensionsplan till vilken Duni betalar årliga avgifter uppgående till ett belopp motsvarande 35 % på summan av den årliga bruttolönen samt ett treårsnitt av bonusutbetalningar, fram till det att avtalet sägs upp. Thomas Gustafssons pensionsålder är 65 år.

Duni har inte beviljat några lån, förlängt eller utfärdat några garantier eller beviljat säkerheter till förmån för Dunis styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer. Ingen av styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna har direkt eller indirekt genom ett till honom/henne närstående bolag ingått transaktioner med Duni.

Totala utbetalda bruttoersättningen till ledningsgruppen, inklusive grundlöner, rörliga ersättningar, pensionsbetalningar samt övriga förmåner.

2012, MSEK	Grundlön	Rörlig ersättning	Övriga förmåner	Pensionskostnad	Avgångsvederlag	Summa
Verkställande direktören – Thomas Gustafsson	0,3	0,0	0,0	0,0	–	0,3
Verkställande direktören – Fredrik von Oelreich	4,3	0,0	0,0	2,0	8,1	14,4
Andra ledande befattningshavare	8,1	0,4	0,3	2,1	0,6	11,5
	12,7	0,4	0,3	4,1	8,7	26,2

Revision

På bolagsstämman den 3 maj 2012 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari och februari. Därefter granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare följs. Revisorerna deltar på alla revisionsutskottsmöten under året. I oktober månad genomförs en interimsgranskning i kombination med en översiktlig granskning av Dunis delårsrapport för det tredje kvartalet.

Ersättning till revisionsbolag

MSEK	Koncernen		Moderbolaget	
	2012	2011	2012	2011
Ersättning för revisionsuppdrag	3,7	3,3	1,7	1,4
Ersättning för revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0,4	0,5	0,3	0,3
Ersättning för skattekonsultation	2,2	2,6	0,3	0,4
Ersättning för övriga konsultationer	1,4	1,2	1,1	0,1
Total ersättning revisionsbolag	7,7	7,6	3,4	2,2

Vid sidan av Duni har Eva Carlsvi inga uppdrag i bolag över vilka Dunis större ägare, styrelseledamöter eller verkställande direktör har ett väsentligt inflytande. Eva Carlsvi är auktoriserad

revisor och medlem av Far SRS. Arvode för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under 2012 till sammanlagt 4,0 (2011: 4,2) MSEK.

Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2012

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär bland annat att övervaka Dunis finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskbedömning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av årsredovisning och delårsrapporter som Duni publicerar varje år samt att den finansiella rapporteringen upprättas i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och andra krav för noterade bolag.

För att beskriva den interna kontrollen avseende finansiell rapportering utgår Duni från de områden som utgör grunden för den interna kontrollen enligt det ramverk som utfärdats av COSO "Internal Control - Integrated Framework" det vill säga områdena: kontrollmiljö, riskbedömning och kontrollstruktur, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö

Styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för verkställande direktörens och styrelseutskottens arbete definierar tydligt fördelningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv hantering av risker i affärsverksamheten. Duni har inrättat ett revisionsutskott för att granska de instruktioner och rutiner som används i den finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisningsprinciper och förändringar av dessa. Koncernledningen rapporterar enligt fastlagda rutiner månatligen till styrelsen. Vidare har koncernledningen formulerat sin syn på hur verksamheten skall bedrivas i en affärsetisk policy vilken årligen revideras av styrelsen. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs framför allt av finanspolicy, kommunikationspolicy och koncernens finansmanual som definierar redovisnings- och rapporteringsregler.

Riskbedömning och kontrollstruktur

Väsentliga risker för verksamheten analyseras av styrelsen som en del i den finansiella rapporteringen. Därutöver bereder koncernledningen till revisionsutskottet en övergripande riskanalys av resultat- och balansräkningar samt de faktorer som påverkar dessa. Riskområden dokumenteras och bedöms utifrån sannolikhet och påverkan. Baserat på detta utformas kontrollprocesser för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen. Riskområdena utvärderas minst en gång per år i revisionsutskottet.

Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och attestordning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruktioner och policies. Verksamheten är organiserad i affärsområden med resultatansvar. Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt med revisorerna för att utvärdera och förbättra den interna kontrollen. Duni har etablerat en europeisk ekonomifunktion som fristående tillhandahåller redovisningstjänster till verksamheten. Denna funktion följer standardiserade processer och rutiner. Dess ansvarige chef rapporterar direkt till koncernens finansdirektör.

Information och kommunikation

Information, både externt och internt, styrs genom Dunis kommunikations- och IR-policy. Ett särskilt avsnitt behandlar ansvar, rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med börsreglerna. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovisningar och väsentliga händelser publiceras genom pressreleaser samt på Dunis hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras regelbundet i samband med publicering av kvartalsrapporter. Internt inom Duni är intranätet den huvudsakliga informationskällan. Redovisningsmanualer och instruktioner för finansiell rapportering finns tillgängliga på intranätet och dessa uppdateras regelbundet

med hänsyn till förändringar i IFRS och andra rekommendationer.

Uppföljning

Styrelsen och revisionsutskottet granskar alla finansiella rapporter innan de formellt godkänns av styrelsen. Revisionsutskottet får löpande avrapportering från revisorerna om den interna kontrollen och följer upp väsentliga frågor. Styrelsen har genomgång av månatliga finansiella rapporter som en stående punkt på alla sammanträden och koncernledningen analyserar månadsvis den finansiella utvecklingen inom affärsområdena. Generellt på alla nivåer i organisationen sker löpande uppföljning genom jämförelser mot föregående år, budget och planer samt genom utvärdering av nyckeltal.

Uttalande om internrevision

Duni har inte funnit behov för en formell internrevisionsavdelning. Duni har ett redovisningscenter i Poznan i Polen som fungerar som en centraliserad europeisk ekonomifunktion som utför redovisningsservice till alla dotterbolag i Europa förutom Ryssland. Redovisningscentrat arbetar utifrån standardiserade processer och rutiner och är ett fristående bolag från den operativa verksamheten, rapporterade direkt till finansdirektören. Denna centraliserade och oberoende process för redovisning och finansiell rapportering bedöms utgöra en plattform för god intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Dunis koncernredovisningsavdelning genomför även visst internrevisionsarbete i form av bland annat utförda kontroller på redovisningscentret. Under året har det varit fortsatt fokus på att försöka integrera dotterbolaget i Ryssland med redovisningscentrat i Polen bland annat genom implementering av samma rutiner och avstämningar.

Styrelse

Dunis styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsinriktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter.



Anders Bülow

Född 1953

- Ordförande sedan 2009
- VD för Mellby Gärd Industri AB
- Styrelseordförande i KappAhl AB
- Fil kand i företagsekonomi vid Stockholms universitet
- Invald 2008
- Aktier i Duni: 10 000
- Ej oberoende i förhållande till Dunis största aktieägare



Tina Andersson

Född 1969

- Styrelseledamot i Midsona AB
- Civilekonom, Lunds Universitet
- Invald 2011
- Aktier i Duni: 0
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Thomas Gustafsson

Född 1965

- Verkställande direktör och koncernchef i Duni AB
- Styrelseledamot i Smarteyes AB samt Alectum AB (till januari 2013)
- Marknadsekonom
- Invald 2009
- Aktier i Duni: 26 400
- Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen



Pia Rudengren

Född 1965

- Styrelseordförande i Social Initiative AB.
- Styrelseledamot i Swedbank AB, WeMind Digital Psykologi AB, Metso Oyj och Tikkurila Oyj
- Civilekonom Handelshögskolan, Stockholm
- Invald 2007
- Aktier i Duni: 1 200
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Magnus Yngen

Född 1958

- Styrelseordförande i Sveba Dahlen AB
- Styrelseledamot i Dometic Group och Camfil Farr
- Civilingenjör och teknologie licentiat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
- Invald 2008
- Aktier i Duni: 0
- Oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare



Per-Åke Halvordsson

Född 1959

- Arbetstagarrepresentant för PTK
- Anställd som Produktionschef Airlaid i Rexcell Tissue & Airlaid AB
- Bolagsstyrelseutbildning PTK
- Invald 2005
- Aktier i Duni: 0
- Ej oberoende i förhållande till bolaget



Henry Olsen

Född 1953

- Arbetstagarrepresentant för LO
- Arbetstagarrepresentant i styrelsen i Rexcell Tissue & Airlaid AB
- Anställd som operatör på Airlaid TM 3 vid Rexcell Tissue & Airlaid AB
- Bolagsstyrelseutbildning Pappers
- Invald 2012
- Aktier i Duni: 0
- Ej oberoende i förhållande till bolaget

Koncernledning



Thomas Gustafsson

Född 1965

- Verkställande direktör och koncernchef i Duni sedan 1 december 2012.
- Närmast kommer Thomas Gustafsson från Mellby Gärd AB där han varit ägaransvarig för gruppens konsumentföretag och dessförinnan som VD och koncernchef för 2E Group AB (publ). Han har haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH.
- Thomas Gustafsson är styrelseledamot i Duni AB sedan maj 2009 och även i Smarteyes AB och Alectum AB (till januari 2013).
- Thomas Gustafsson är Marknadsekonom.
- Aktier i Duni: 26 400



Leendert Amersfoort

Född 1958

- Försäljningsdirektör för Sales Professional sedan 1 april 2012. Tidigare försäljningsdirektör Professional för regionerna Nordic, West och South sedan 2006. Har varit anställd i Duni sedan 1995.
- Leendert Amersfoort har en examen i marknadsföring och företagsekonomi från Hoge Economische School Utrecht BA i Holland.
- Aktier i Duni: 22 018



Mats Lindroth

Född 1960

- Finansdirektör i Duni sedan 2009 och har varit anställd i Duni sedan 1987.
- Mats Lindroth har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
- Aktier i Duni: 24 700



Patrik Söderstjerna

Född 1964

- Direktör Affärsutveckling / Nya marknader sedan 1 april 2012.
- Tidigare verkställande direktör i Rexcell Tissue & Airlaid AB sedan 2007.
- Dessförinnan har Patrik Söderstjerna varit VD i Zarlink Semiconductor AB, Advanced Printing Aschersleben GmbH och Finotech Verbundstoffe GmbH.
- Patrik Söderstjerna har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Lunds Tekniska Högskola.
- Aktier i Duni: 10 000



Ulfert Rott

Född 1960

- Direktör Produktion och Logistik i Duni sedan 2006. Sedan 1 april 2012 även ansvarig för produktionen vid dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Har varit anställd i Duni sedan 2004. Ulfert Rott har tidigare varit plats- och fabrikschef i Nylstar GmbH.
- Ulfert Rott är doktor i maskinteknik och civilekonom.
- Aktier i Duni: 22 018



Maria Wahlgren

Född 1963

- Direktör Table Top, Affärsområde Professional sedan 16 oktober 2012.
- Maria Wahlgren kommer från Amcor-koncernen och närmast från en tjänst som Commercial Director för High Performance Laminates på Amcor Flexibles.
- Maria Wahlgren är utbildad civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola.
- Aktier i Duni: 2 000



Linus Lemark

Född 1977

- Direktör Meal Service, Affärsområde Professional, sedan 14 maj 2012.
- Linus Lemark har tidigare varit Innovationsdirektör på The Absolut Company AB. Lemark var under åren 2007–2011 Affärsutvecklingschef respektive Marknadschef Duni Food Solutions på Duni.
- Linus Lemark har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
- Aktier i Duni: 2 000



Robert Dackeskog

Född 1971

- Direktör Affärsområde Consumer sedan 6 augusti 2012.
- Robert Dackeskog kommer från Findus-koncernen och närmast från en tjänst som Managing Director Findus Denmark/Foodservice & Export Director för Findus Sverige.
- Robert Dackeskog har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet.
- Aktier i Duni: 5 000