

Gunnebo AB:s årsstämma den 27 april 2010

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt utseende av valberedning (punkterna 1 samt 9 – 13 i förslaget till dagordning)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Nils Olov Jönsson (Vätterledens Invest), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder) och Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar cirka 47 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen för årsstämman.

- Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.
- Punkt 9: Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- Punkt 10: Styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 1 525 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämмоvalda ledamöter, samt ett särskilt arvode till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott (förutom styrelseordföranden) med belopp om totalt 100 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Föreslagna arvoden är oförändrade i förhållande till föregående år.
- Revisorsarvode skall utgå enligt gällande avtal.
- Punkt 11: Lena Olving har inte stått till förfogande för omval. Omval av ordinarie styrelseledamöterna Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Björn Eriksson, Bo Dankis och Göran Bille samt nyval av Katarina Mellström.
- Information om de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens motivering återfinns nedan.
- Punkt 12: Omval av Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.
- Punkt 13: Valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2010. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall presenteras senast i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2010. Mandatperioden för den sålunda utsedda

valberedningen skall löpa intill dess att en ny valberedning har tillträtt. Avgår ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att snarast utse ny ledamot av valberedningen. Utses inte ny ledamot av aktieägaren, skall rätten att utse ny ledamot övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2011 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter och suppleanter, (iii) ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen, (iv) arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter av styrelsens utskott, (v) arvode till revisorer samt (vi) procedur för att utse ledamöter i valberedningen.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Martin Svalstedt

Född 1963. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2003, styrelseordförande sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet.

Styrelseordförande i Ballingslöv International AB, Envac AB, MediaTec AB och Stena Renewable AB. Styrelseledamot i Gislaved Folie AB och Stena Adactum AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Adactum AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO Capio AB samt ledande finansiella befattningar inom Stora och ABB.

Innehav i Gunnebo: 154 852 aktier (varav 53 802 via kapitalförsäkring), 16 000 teckningsoptioner.

Oberoende: Martin Svalstedt bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mikael Jönsson

Född 1963. Högstudiester i ekonomi.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2000, ordförande i revisionsutskottet, ledamot av ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs Bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Vätterledens Invest AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Aktiemäklare samt olika ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB.

Innehav i Gunnebo: 153 333 aktier, 16 000 teckningsoptioner.

Oberoende: Mikael Jönsson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Bo Dankis

Född 1954. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2006, ledamot i revisionsutskottet.

Styrelseordförande i Perstorp Holding AB, Gadelius K.K., Tokyo, och Sveriges exportråd.

Styrelseledamot i Sweden-Japan Foundation.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet som VD och företagsledare inom Forsheda AB, ABB och Assa Abloy och Perstorp-gruppen.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Perstorp Holding AB.

Innehav i Gunnebo: 6 666 aktier, 16 000 teckningsoptioner.

Oberoende: Bo Dankis bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Björn Eriksson

Född 1945. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2006.

Ordförande i bland annat AB Göta Kanal, IFS, Årets Nybyggare, Yump och Svenska Skidskytteförbundet. Ledamot i bland annat SE-bankens Samhällsekonomiska Råd och Barndiabetesfonden

Huvudsaklig sysselsättning: Seniorrådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Rikspolischef, Generaldirektör Generaltullstyrelsen, President Interpol och World Customs Organisation (WCO) och ledande befattningar inom Finansdepartementet.

Innehav i Gunnebo: -

Oberoende: Björn Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Göran Bille

Född 1955. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2008, ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Sinsam Nordic AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef AB Lindex.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ett flertal ledande befattningar inom H&M, bland annat VD för H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, divisionschef för H&M dam.

Innehav i Gunnebo: 16 666 aktier (via kapitalförsäkring).

Oberoende: Göran Bille bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Katarina Mellström

Född 1962. Civilekonom.

Huvudsaklig sysselsättning: Managementkonsult IMM Consulting.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CEO Fujitsu Services AB, CEO Mandator AB, ledande befattningar inom Ericsson AB.

Innehav i Gunnebo: -

Oberoende: Katarina Mellström bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag avseende styrelseledamöter

Valberedningen har erhållit information om bland annat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt en utvärdering av nuvarande styrelseledamöter och styrelsens arbete. Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inklusive förekommande krav avseende oberoende. Frågan om jämnare könsfördelning har uppmärksamats. Baserat på ovanstående information och diskussioner är valberedningens uppfattning att styrelsen fungerar väl och att den uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens.

Mot bakgrund av ovanstående samt att en ledamot inte står till förfogande för omval, föreslår valberedningen Katarina Mellström som ny ledamot i bolagets styrelse och att övriga styrelseledamöter omväljs. Valberedningen anser att Katarina Mellström är väl lämpad som styrelseledamot i Gunnebo AB med beaktande av bland annat Katarina Mellströms erfarenhet av att leda internationella tjänsteföretag och att utveckla dessa företags serviceaffärer.

Enligt valberedningens mening innebär ovanstående förslag att styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen höll sitt första möte den 15 december 2009, vid vilket Dan Sten Olsson utsågs till ordförande.

Valberedningen har därefter hållit ett ytterligare sammanträde och därutöver har förekommit telefon- och mailkontakter mellan valberedningens ledamöter. Vid dessa möten har valberedningen bland annat utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat frågor om styrelsens storlek, behov av nyrekrytering, presumtiva nya styrelseledamöter samt övervägt frågor om styrelsearvoden.

Utvärderingen av den nuvarande styrelsen har innefattat bland annat en rapport från styrelsens ordförande Martin Svalstedt om styrelsens återkommande egna utvärdering av styrelsens arbete.

Med anledning av att Lena Olving inte skulle stå till förfogande för omval beslöt valberedningen att ersätta Lena Olving med en ny styrelseledamot. Valberedningen har tidigare grundligt diskuterat frågor om styrelsens storlek och föreslog årsstämman 2008 att minska antalet styrelseledamöter från sju till sex. Valberedningens bedömning att det är tillräckligt med sex styrelseledamöter kvarstår även med hänsyn till att valberedningen nu föreslår nyval av en styrelseledamot.

Valberedningen har beslutat att föreslå nyval av Katarina Mellström, som har mer än 20 års erfarenhet av internationella affärer inom serviceindustrin samt erfarenhet av att leda internationella företag inom IT och telekom.

Styrelsens arvoden höjdes senast vid årsstämman 2008 och trots att valberedningen är medveten om vikten av konkurrenskraftiga styrelsearvoden har valberedningen beslutat föreslå att styrelseledamöternas arvoden ska ligga kvar på samma nivå som beslutades vid årsstämman 2009, med tanke på det rådande affärsklimat.

Under valberedningens sammanträden har valberedningen vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2010 i övriga avseenden, inklusive ordförande på stämman, styrelseordförande samt hur valberedningen skall utses.

Göteborg i mars 2010
Valberedningen i Gunnebo AB