

Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Aktieägarna i Gunnebo AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Inregistrering från klockan 15.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2011,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 april 2011 klockan 16.00, via bolagets webbplats www.gunnebo.com eller per telefon 031-83 68 00 eller under adress Gunnebo AB, Årsstämman, Box 5181, 402 26 Göteborg, varvid även eventuella biträden skall anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 20 april 2011. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebo.com. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
13. Utseende av valberedning
14. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om incitamentsprogram 2011/2015
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Årsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie samt att tisdagen den 3 maj 2011 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutat årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 6 maj 2011.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Förslaget överensstämmer i allt väsentligt med tidigare års riktlinjer.

Gunnebo skall erbjuda de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet skall vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Gunnebo.

Koncernledningens totala ersättning skall bestå av fast lön, rörlig ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och skall normalt omprövas varje år. Den fasta lönen skall också utgöra basen för beräkning av rörlig lön.

Den rörliga lönen skall vara beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och skall vara maximerad till högst 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som fattar beslut om sådana incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett incitamentsprogram avseende 2011 enligt punkt 15 i förslaget till dagordning.

Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar. Pensionsålder skall vara 65 år.

Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och vid uppsägning från individens sida 6 månader. Avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i det land där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Redan beslutade ersättningar till ledningen, som inte har förfallit till betalning vid årsstämman 2011, faller inom ramen för dessa riktlinjer, förutom att en nuvarande medlem och en tidigare medlem av koncernledningen har rätt till 12 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida samt att styrelsen under 2010 beslutat om en engångsbonus för koncernledningen baserad på bolagets resultatutveckling under 2010 och 2011 och som innebär att den rörliga lönen för ettvarvt av åren 2010 och 2011 är maximerad till högst 100 procent av den fasta lönen.

Inga avvikelser har gjorts från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2010.

Incitamentsprogram 2011/2015 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram – Incitamentsprogram 2011/2015 – för 49 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Gunnebo-koncernen i 20 olika länder genom att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera sammanlagt högst 575 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Gunnebo Service AB ("GSAB").

Teckningsoptionerna ska utges till GSAB utan vederlag, deltagarna i Incitamentsprogram 2011/2015 ges möjlighet att förvärva dem till marknadsvärde. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 18 maj 2011. Överlåtelse till förvärvsberättigad får inte ske efter den 31 augusti 2011.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 110 procent av ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 29 april 2011 till och med den 12 maj 2011. Teckning av aktier kan äga rum tidigast från och med den 19 maj 2014, dock ej på annan tid än under den period om 14 dagar som inleds med denna dag samt under de perioder om vardera 14 dagar som följer efter dagen för offentliggörande av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2014, första kvartalet 2015 respektive tredje kvartalet 2015. Inte i något fall får teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ske efter den 30 november 2015.

Vid full teckning av teckningsoptionerna samt fullt utnyttjande av optionsrätterna kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 875 000 kronor genom emission av högst 575 000 aktier motsvarande en ökning av antalet utestående aktier med cirka 0,8 procent. Eftersom teckningsoptionerna föreslås erbjudas till marknadspris, bedömer styrelsen att det föreslagna programmet varken medför redovisningsmässiga lönekostnader eller motsvarande kostnader enligt IFRS 2. Kostnader i form av sociala avgifter kan emellertid komma att utgå i vissa deltagarländer. Utspädningen och kostnader för att etablera och administrera programmet förväntas ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

Deltagarna i Incitamentsprogram 2011/2015 kommer att erbjudas att förvärva ett visst högsta antal teckningsoptioner, ett antal som, beroende på kategoritillhörighet, är mellan 7 500 – 30 000.

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att Incitamentsprogram 2011/2015 kommer att bidra till att motivera och behålla betydelsefulla befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen och att det därmed kommer att vara till nytta för aktieägarna. Ett incitamentsprogram som långsiktigt ger de anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt, vidmakthåller förtroendet för bolaget och ökar aktiens värde.

För giltigt beslut av stämman i anledning av styrelsens förslag om emission fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att första stycket, punkt ii, § 9 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse av första stycket, punkt ii) i § 9: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

Föreslagen lydelse av första stycket, punkt ii) i § 9: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

För giltigt beslut av stämman om ändring av bolagsordningen fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Valberedningens förslag till beslut

Stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt utseende av valberedning (punkterna 1 samt 9 - 13)

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 46 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande.

Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode med belopp om totalt 1 575 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter, samt ett särskilt arvode till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott, ersättningsutskott och finansutskott med belopp om

maximalt 200 000 kronor, att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Revisorsarvode skall utgå enligt gällande avtal.

Vid årsstämman 2008 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012 med den auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig.

- Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Björn Eriksson, Mikael Jönsson och Katarina Mellström. En presentation av de av valberedningen föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebo.com.
- 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 2011. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv.

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 2011. Mandatperioden för 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 2012 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, (vi) procedur för att utse ledamöter i valberedningen samt (vii) val av revisor.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebo.com senast från och med den 7 april 2011 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 14, 15 och 16 på dagordningen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebo.com samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida från och med den 28 april 2011.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 75 855 598, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i mars 2011
Styrelsen