

Gunnebo AB:s årsstämma den 26 april 2012

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, utseende av valberedning samt val av revisor (punkterna 1 samt 9 – 14 i förslaget till dagordning)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Nils Olov Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring) och Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), vilka tillsammans representerar cirka 58 % 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: Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 1 800 000 kronor, att fördelas med 450 000 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, ersättningsutskott och finansutskott (förutom styrelseordföranden) med belopp om maximalt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Föreslagna arvoden innebär en höjning av det totala arvodet om 225 000 kronor i förhållande till tidigare år och är en följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot.

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Björn Eriksson har inte stått till förfogande för omval. Omval av ordinarie styrelseledamöterna Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Katarina Mellström samt nyval av Tore Bertilsson och Charlotte Brogren. 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 2012. 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 2012. 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 2013 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.

Punkt 14: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Martin Svalstedt

Född 1963. Civilekonom.

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

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: 163 802 aktier (varav 53 802 via kapitalförsäkring).

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

Göran Bille

Född 1955. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2008. Ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseordförande i Barnas Hus Nordic A/S. Styrelseledamot i Synsam 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.

Bo Dankis

Född 1954. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet.

Styrelseordförande i Sveriges Exportråd, IV Produkt, Cleanergy, Gadelius Gruppen Tokyo och Sweden-Japan Foundation

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseproffs och egenföretagare.

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

Innehav i Gunnebo: 8 666 aktier (varav 2 000 via kapitalförsäkring).

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

Mikael Jönsson

Född 1963. Högskolestudier i ekonomi.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2000. Ordförande i finansutskottet, ledamot i ersättningsutskottet.

Styrelseordförande i Lids Industri AB. Styrelseledamot i AB Trätälja, 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.

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

Katarina Mellström

Född 1962. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2010. Ledamot i revisionsutskottet.

Styrelseledamot i Matrisen, dataföreningen Certifiering och Proffice AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Ciber AB.

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.

Tore Bertilsson

Född 1951. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv, Ågrenska AB, AB Ludvig Svensson och PRI Pensionsgaranti.

Huvudsaklig sysselsättning: Executive Vice President and Chief Financial Officer SKF.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom SKF, bankdirektör inom SEB.

Innehav i Gunnebo: -

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

Charlotte Brogren

Född 1963. Civilingenjör.

Styrelseordförande i Industrifonden. Styrelseledamot i HMS Industrial Networks AB och QFree AS.

Huvudsaklig sysselsättning: Generaldirektör VINNOVA

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom ABB

Innehav i Gunnebo: -

Oberoende: Charlotte Brogren 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. Baserat på ovanstående information och diskussioner är valberedningens uppfattning att styrelsen fungerar väl och att den uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens men att det skulle vara fördelaktigt att ytterligare stärka och bredda styrelsens kompetens avseende bland annat internationell industriell verksamhet samt produktutvecklings- och förvärvsfrågor.

Mot bakgrund av ovanstående samt att en ledamot inte står till förfogande för omval, föreslår valberedningen Tore Bertilsson och Charlotte Brogren som nya ledamöter i bolagets styrelse och att övriga styrelseledamöter omväljs. Valberedningen anser att Tore Bertilsson är väl lämpad som styrelseledamot i Gunnebo AB med beaktande av bland annat Tore Bertilssons erfarenhet av internationell industriell verksamhet samt förvärvsfrågor. Charlotte Brogren är väl lämpad som styrelseledamot i Gunnebo AB med beaktande av bland annat Charlotte Brogrens erfarenhet och kunskaper inom produktutvecklingsområdet.

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 24 november 2011, 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.

Styrelsens arvoden höjdes senast vid årsstämman 2011. Då höjdes arvodet till styrelsens ordförande med 50 000 kronor till 450 000 kronor. Arvodet till övriga styrelseledamöter lämnades oförändrat, 225 000 kronor vardera. Dessutom höjdes arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott med 100 000 kronor till maximalt 200 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Mot ovanstående bakgrund samt att styrelsen föreslås utökas med en ledamot föreslår valberedningen att det totala arvodet till styrelsen höjs med 225 000 kronor till sammanlagt 1 800 000 kronor. Förslaget innebär att arvodet till de enskilda ledamöterna lämnas oförändrat.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2012 i övriga avseenden, inklusive ordförande på stämman, styrelseordförande, hur

valberedningen skall utses samt val av revisor. Vad avser valberedningens förslag till val av revisor har frågan beretts i samråd med styrelsens revisionsutskott.

Göteborg i mars 2012
Valberedningen i Gunnebo AB