

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Gunnebo AB (publ), 556438-
2629, den 9 april 2013 klockan 16.00 på
Chalmers kårhus i Göteborg

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för
envar röstberättigad

Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Martin Svalstedt, som hälsade
aktieägarna välkomna.

§ 1

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Martin Svalstedt till
ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat bolagets chefsjurist
Christian Larsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och av dem
företrädde aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Stämman godkände att inbjudna gäster samt funktionärer var närvarande vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna den i kallelsen publicerade och vid stämman utdelade
dagordningen.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av två justeringsmän.

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Henrik Munthe
(ombud för Stena Adactum AB) och Jens Persson (ombud för ett antal utländska
aktieägare).

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar
den 1 mars 2013 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med samma dag
samt att annonsering om att kallelse skett hade gjorts den 1 mars 2013 i Dagens Industri
och Göteborgs-Posten.

Stämman fann att den hade blivit behörigen sammankallad.

WS
JP Ch MM

§ 6

Ordföranden informerade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning för 2012 samt motsvarande revisionsberättelser hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagens regler samt skickats till de aktieägare som beställt dem. Det antecknades att handlingarna fanns tillgängliga vid stämman.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2012 och motsvarande revisionsberättelser konstaterades vara framlagda.

Föredrog auktoriserade revisorn Jan Nilsson från revisionsbolaget Deloitte AB revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 och lämnade i anslutning härtill en redogörelse för hur revisionen utförts.

§ 7

Verkställande direktören Per Borgvall höll anförande och redogjorde därvid för bolagets och koncernens utveckling och kommenterade dess verksamhet för 2012.

Besvarades frågor från aktieägarna om bland annat effekterna på Gunnebo av förstärkningen av den svenska kronan samt av att en stor del av koncernens försäljning sker i Frankrike samtidigt som Frankrike utpekats ut som nästa "krisland" inom Europa, bolagets syn på utvecklingen av Safepay-affären, strategin avseende eftermarknad/service, utveckling av lönsamhet och omsättning inom affärsområdena Secure Storage och Entrance Control, rörelsemarginalen i regionerna Americas och Asia Pacific i förhållande till rörelsemarginalen i den europeiska verksamheten samt effekterna av kostnadsbesparingsprogrammet Get it Right.

Hänvisade ordföranden till den i årsredovisningen intagna bolagsstyrningsrapporten beträffande det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2012.

§ 8 a)

Det beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012 i enlighet med revisorns tillstyrkan.

§ 8 b)

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras på följande sätt:

Överkursfond	439,7 Mkr
Balanserade vinstmedel	152,9 Mkr
Årets resultat	44,6 Mkr
Utdelning till aktieägarna	75,9 Mkr (1:00 kronor per aktie)
Totalt	561,3 Mkr (att överföras i ny räkning)

Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till fredagen den 12 april 2013 och det upplystes att utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear onsdagen den 17 april 2013.

§ 8 c)

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Lämnades en redogörelse för det arbete som bedrivits i valberedningen sedan årsstämman 2012 samt föredrogs valberedningens förslag beträffande antalet styrelseledamöter.

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 10

Föredrogs valberedningens förslag beträffande arvode till styrelse och revisorer.

Det beslutades att arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter med totalt 1.800.000 kronor, varav 450.000 kronor – inklusive ersättning för utskottsarbete – till styrelsens ordförande och 225.000 kronor vardera till övriga ledamöter, dels att särskilt arvode till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott – utöver styrelsens ordförande – skulle utgå med maximalt 200.000 kronor att fördelas mellan utskottens ledamöter enligt styrelsens beslut.

Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 11

Föredrogs valberedningens förslag till val av styrelse samt motivering till förslaget.

Ordföranden lämnade uppgifter till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Det beslutades att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson, Katarina Mellström samt Martin Svalstedt.

§ 12

Föredrogs valberedningens förslag till val av styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

WA
Jo Ch WM

Ordföranden informerade om att Irene Thorin (Unionen) och Crister Carlsson (Unionen) utsetts till ledamöter i styrelsen av de fackliga organisationerna i enlighet med lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 13

Föredrogs valberedningens förslag till valberedning för årsstämman 2014.

Det beslutades att:

1. Valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande jämte tre personer som utses av de tre största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2013. Dessa aktieägare skall ha rätt att utse en person vardera. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv.
2. 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 2013. 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.
3. I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2014 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.

§ 14

Föredrogs valberedningens förslag till val av revisor.

Valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Jan Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 15

Ordföranden informerade om att styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare hade hållits tillgängligt för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagens regler samt skickats till de aktieägare som beställt dem. Det antecknades att förslaget fanns tillgängligt vid stämman.




Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare konstaterades vara framlagt.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta principer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilaga 2.

§ 16

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



/Christian Larsson/

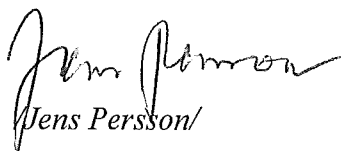
Justeras:



/Martin Svälstedt/



/Henrik Munthe/



/Jens Persson/

Gunnebo AB:s årsstämma den 9 april 2013

Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 i förslaget till dagordning)

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 inte föreslå årsstämman att fatta beslut om ett incitamentsprogram.

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 de länder 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 de länder där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frågå 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 2013, faller inom ramen för dessa riktlinjer, förutom att verkställande direktören har rätt till 12 månaders avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida. Inga avvikelser har gjorts från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2012.