

## **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 är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson, Katarina Mellström och Martin Svalstedt. 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 2013. 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 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.

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.

Punkt 14: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

### **Information om föreslagna styrelseledamöter**

#### **Tore Bertilsson**

Född 1951. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2012. Ledamot i revisionsutskottet.

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

Huvudsaklig sysselsättning: Vice Vd och Ekonomi- och finansdirektör AB SKF.

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

Innehav i Gunnebo: 8 000

Oberoende: Tore Bertilsson 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.

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: 46 666 aktier (via kapitalförsäkring).

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

#### **Charlotte Brogren**

Född 1963. Teknisk Doktor.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2012.

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.

### **Bo Dankis**

Född 1954. Civilingenjör.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2006. Ordförande i revisionsutskottet.

Styrelseordförande i The Swedish Trade & Invest Council, 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. 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.

### **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 Stena Adactum AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Adactum AB.

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

Innehav i Gunnebo: 180 000 aktier (varav 60 000 via kapitalförsäkring).

Oberoende: Martin Svalstedt bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till 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. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter.

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 har hållit ett möte den 21 januari 2013, vid vilket Dan Sten Olsson utsågs till ordförande. Därutöver har förekommit telefon- och mailkontakter mellan valberedningens ledamöter. Valberedningen har bland annat utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat frågor om styrelsens storlek, sammansättning och kompetenser 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.

Eftersom styrelsen utökades med två personer i samband med årsstämman 2012 höjdes styrelsens arvoden, dock att arvodena till de enskilda styrelseledamöterna lämnades oförändrade. Dessa arvoden höjdes senast i samband med årsstämman 2011. Valberedningens förslag innebär att arvodet lämnas oförändrat.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2013 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 2013  
Valberedningen i Gunnebo AB