

## **Gunnebo AB:s årsstämma den 10 april 2014**

### **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), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 58 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), 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 1 750 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Föreslagna arvoden utgör en total sänkning med 50 000 kronor i förhållande till tidigare år men innebär samtidigt en höjning på individuell nivå med 50 000 kronor till ordföranden samt med 25 000 kronor till övriga ledamöter.

Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med belopp om 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande. Föreslagna ersättningar 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 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 2014. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Styrelsens ordförande får dock inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall presenteras senast i samband med offentliggörandet av bolagets delårsrapport

för tredje kvartalet 2014. 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 uppmåna den aktieägare som utsett ledamoten att snarast utse ny ledamot av valberedningen. Utsetts 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 2015 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 2015.

### **Information om föreslagna styrelseledamöter**

#### **Tore Bertilsson**

Född 1951. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2012. Ledamot i revisionsutskottet.

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

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot och industriell rådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vice VD och finansdirektör AB SKF, bankdirektör inom SEB.

Innehav i Gunnebo: 8 000 aktier.

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.

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: -

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

#### **Charlotte Brogren**

Född 1963. Civilingenjör.

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: 3 000 aktier

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 Product, Cleanergy, Gadelius Gruppen Tokyo och Sweden-Japan Foundation. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet.

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot och industriell rådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och företagsledare inom Forsheda AB, ABB, Assa Abloy AB 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 samt revisionsutskottet.

Styrelseordförande i Lids Industri AB. Styrelseledamot i AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs Bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB. Ledamot i Nordic E-commerce Knowledge.

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.

### **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 Broadcast 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 i sin nuvarande sammansättning fungerar väl och att den uppfyller högt ställda krav avseende sammansättning och kompetens.

Valberedningen, som gör den bedömningen att det för närvarande saknas anledning att utse ny styrelseledamot som ersättare för Katarina Mellström, föreslår således 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 12 december 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.

Styrelsens arvoden höjdes senast i samband med årsstämman 2012 till följd av att styrelsen då utökades med två ledamöter. Arvodena till de enskilda styrelseledamöterna lämnades då oförändrade. De individuella arvoden höjdes senast i samband med årsstämman 2011 vad avser ordföranden (från 400 000 kronor till 450 000 kronor) och i samband med årsstämman 2008 vad avser övriga ledamöter (från 200 000 kronor till 225 000 kronor). Mot bakgrund av detta samt att valberedningen nu föreslår att styrelsen fortsättningsvis skall bestå av sex ordinarie ledamöter är valberedningens förslag att det totala arvodet till styrelsen sänks med 50 000 kronor men att arvodet till de enskilda ledamöterna samtidigt höjs med 50 000 kronor för ordföranden samt med 25 000 kronor för övriga styrelseledamöter. Arvodet för utskottsarbete höjdes senast i samband med årsstämman 2011 och förslås nu vara oförändrat.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2014 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 2014  
Valberedningen i Gunnebo AB (publ)