

Styrelsens för Gunnebo AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Gunnebo AB har inrättat ett ersättningsutskott vilket sedan årsstämman 2014 består av styrelsens ordförande Martin Svalstedt, tillika utskottets ordförande, samt Mikael Jönsson och Göran Bille. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen får härmed i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av denna utvärdering.

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

Den rörliga ersättningen 2014 bestod av årlig rörlig lön och långsiktiga incitamentsprogram.

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.

Vad avser långsiktiga incitamentsprogram har bolaget för närvarande två pågående incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Dessa antogs vid årsstämman 2011 respektive 2012. I programmet från 2011 erbjöds 49 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen att teckna totalt 575 000 optioner. En option ger rätt att teckna en aktie i Gunnebo AB för 44:20 kronor under vissa bestämda perioder under åren 2014–2015. I programmet från 2012 erbjöds 50 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen erbjöds att teckna totalt 585 000 optioner. En option ger rätt att teckna en aktie i Gunnebo AB för 31:40 kronor under vissa bestämda perioder under åren 2015–2016.

Under 2014 har ett tredje teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2010 löpt ut. Inom ramen för detta program erbjöds 46 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen erbjöds att teckna totalt 550 000 optioner och en option gav rätt att teckna en aktie i Gunnebo AB för 32:00 kronor under vissa bestämda perioder under åren 2013–2014. Totalt har 259 403 nya aktier registrerats inom ramen för programmet.

Ersättningsutskottet har under 2014 följt och löpande utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till bolagsledningen. Ersättningsutskottet bedömer att dessa program bidrar till att uppnå önskad intressegemenskap mellan bolagsledningen och aktieägarna och att de verkar för att bolaget skall kunna behålla personer i bolagsledningen. För att ytterligare stärka bolagsledningens engagemang och intressegemenskap med aktieägarna har styrelsen föreslagit för årsstämman 2015 att införa ett nytt långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2015") för ledningsgruppen och ett antal övriga nyckelpersoner inom koncernen.

Ersättningsutskottet har även under 2014 följt och utvärderat tillämpningen av årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet konstaterar att riktlinjerna varit ändamålsenliga och att de följts, dock med ett undantag. Avvikelsen avser ett avtal som under 2015 ingåtts med en ny verkställande direktör för

bolaget och har skett med stöd av den av årsstämman beslutade rätten för styrelsen att under vissa förutsättningar avvika från riktlinjerna.

Ersättningsutskottet anser att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas av Gunnebokoncernen är marknadsmässiga, ändamålsenliga och väl avvägda med hänsyn till möjligheterna att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till bolagets ledning.

Göteborg i mars 2015
GUNNEBO AB (publ)
Styrelsen