

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

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, 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 57 % 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: Sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode skall utgå med belopp om totalt 2 000 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Föreslagna arvoden utgör en total höjning med 250 000 kronor i förhållande till tidigare år beroende på att styrelsen föreslås utökas med en ledamot. På individuell nivå är föreslagna arvoden oförändrade i förhållande till tidigare år.

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 samt nyval av Eva Elmstedt. 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 2015. 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 2015. 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. 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 2016 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 2016.

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 IKEA Group, Stampen, 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.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Gina Tricot.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef AB Lindex, 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.

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot och industriell rådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Assa Abloy AB och Perstorp-gruppen samt ledande befattningar inom Forsheda AB och ABB.

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.

Eva Elmstedt

Född 1960. Civilekonom.

Styrelseledamot i ProactIT och Addtech.

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Nokia och Ericsson.

Innehav i Gunnebo: -

Oberoende: Eva Elmstedt 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, Wipcore AB samt 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 Meda AB, Ballingslöv International AB, Envac AB och Stena Renewable AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB och Stena Sessan AB.

Huvudsaklig sysselsättning: VD Stena Adactum AB och Stena Sessan 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 till styrelse

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 och jämn könsfördelning.

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 kompetens och erfarenhet. Valberedningen gör dock bedömningen att det är önskvärt att ytterligare bredda styrelsens kompetens genom att engagera Eva Elmstedt som ny ledamot av bolagets styrelse. Eva Elmstedt har en stor erfarenhet av internationell verksamhet inom såväl försäljning, service som inköp och har framgångsrikt lett större internationella verksamheter, huvudsakligen inom IT och Telecom, med fokus på såväl tillväxt som operationell effektivitet. Valberedningens uppfattning är att dessa kvalifikationer gör att Eva Elmstedt är mycket lämplig som styrelseledamot i Gunnebo AB.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt nyval av Eva Elmstedt. Enligt valberedningens mening innebär förslaget 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.

Göteborg i mars 2015

Valberedningen i Gunnebo AB (publ)