

Gunnebo AB:s årsstämma den 5 april 2017

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, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda 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 arvoden är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Anna Borg. Tore Bertilsson har avböjt omval. 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 per den sista bankdagen i augusti varje år. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot i valberedningen skall den fjärde största registrerade ägaren tillfrågas osv. De sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.

Valberedningen skall utse ordförande inom sig, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter skall presenteras senast i samband med offentliggörande av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Mandatperioden för den sålunda utsedda 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 en 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 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) val av revisor samt (vi) arvode till revisorer.

Beslutet om instruktionen för valberedningen föreslås gälla tillsvidare.

Punkt 14: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Göran Bille

Född 1955. Civilekonom.

Styrelseledamot i Gunnebo AB sedan 2008. Ledamot i ersättningsutskottet.

Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef Lindex, Gina Tricot, 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: 10 000 aktier via kapitalförsäkring.

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

Anna Borg

Född 1971. Magisterexamen i Statsvetenskap.

Styrelseledamot i Ellevio och Stena Renewables.

Huvudsaklig sysselsättning: SVP Nordic, Klarna AB t.o.m. mars och SVP Markets Vattenfall fr.o.m. april.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande positioner inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Innehav i Gunnebo: -

Oberoende: Anna Borg 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 samt HMS Industrial Networks. Styrelseledamot i 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.

Styrelseordförande i IV Product, Cleanergy, Gadelius Gruppen Tokyo och Sweden-Japan Foundation.

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot och industriell rådgivare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Assa Abloy och Perstorp-gruppen samt ledande befattningar inom Forsheda 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 Gunnebo AB sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet.

Styrelseledamot i ProactIT, Addtech, Syntavia AB, Knowit och Axiell AB.

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bland annat Nokia, Ericsson, 3 och Semcon.

Innehav i Gunnebo: 4 000 aktier.

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 Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB, Stena Sessan AB samt Envac 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 genomförd utvärdering av nuvarande styrelseledamöter och styrelsens arbete samt information om bolagets verksamhet, mål och strategier. Mot bakgrund av denna information har valberedningen diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelsen som helhet och på de enskilda styrelseledamöterna, inklusive förekommande krav avseende oberoende och jämn könsfördelning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen i dess nuvarande sammansättning uppfyller det krav på ändamålsenlig sammansättning som föreskrivs enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen gör dock bedömningen att det är önskvärt att ytterligare bredda styrelsens kompetens genom att engagera Anna Borg som ny ledamot i bolagets styrelse. Anna Borg har en lång erfarenhet från Vattenfall i olika ledande positioner och är förnärvarande Nordenchef för Klarna men har nyligen rekryterats tillbaka till Vattenfall och dess koncernledning. Valberedningens uppfattning är att dessa kvalifikationer gör att Anna Borg är mycket lämplig som styrelseledamot i Gunnebo AB.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och den bakgrund som krävs med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning. När det gäller frågan om jämn könsfördelning i styrelsen kan konstateras att valberedningens förslag innebär att en jämnare könsfördelning uppnås då tre av de sju styrelseledamöter som föreslås är kvinnor. Enligt valberedningens uppfattning bör det vara en självklar ambition hos varje framtida valberedning att eftersträva att upprätthålla en jämn könsfördelning i samband med förändringar i styrelsen.

Baserat på ovanstående föreslår valberedningen att de nuvarande styrelseledamöterna, förutom Tore Bertilsson som avböjt omval, omväljs samt att nyval sker av Anna Borg. Valberedningen anser att dessa ledamöter är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Gunnebo under den kommande mandatperioden, såväl som kollektiv som på individuell nivå.

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit ett möte vid vilket Dan Sten Olsson utsågs till valberedningens 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.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2017 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 2017
Valberedningen i Gunnebo AB (publ)