

Gunnebo AB:s årsstämma den 11 april 2019

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 1, 9 – 13 i förslaget till dagordning)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Mikael Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 53,1 % 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 1 800 000 kronor (1 750 000 kronor), exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor (500 000 kronor) till ordföranden och 260 000 kronor (250 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämмоvalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med belopp om 80 000 kronor (50 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 80 000 kronor (50 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande.

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt.

Information om samtliga ledamöter föreslagna för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.gunnebogroup.com.

Punkt 12: Omval av Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Punkt 13: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

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.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och funnit att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller det krav på ändamålsenlig sammansättning som föreskrivs enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen är dock angelägen att löpande förstärka styrelsens kompetens och på sikt förstärka styrelsen med en person med unik branschkompetens.

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 en kvinnoandel om 50 procent. 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 omväljs. 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 2019 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 styrelsearvodet.

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 2019 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 2019

Valberedningen i Gunnebo AB (publ)