

# Bolagsstyrningsrapport

Syftet med Gunnebos bolagsstyrningsrapport är att synliggöra för Koncernens aktieägare och andra intressenter hur verksamheten förvaltas. God bolagsstyrning skapar förutsättningar för ordning och reda mellan de olika beslutsorganen och deras ansvar vilket bidrar till verksamhetseffektivitet som i slutändan kan leda till ett ökat aktieägarvärde.

Gunnebo AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och Koncernens bolagsstyrning är baserad på aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)<sup>1)</sup>, redovisningslagstiftning samt andra relevanta lagar och regelverk. Den 1 februari 2010 trädde en ny revidering av koden i kraft vilken kommer att tillämpas i enlighet med relevanta övergångsregler. Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits inom Koncernen under verksamhetsåret 2009. Gunnebo följer Kodens bestämmelser i alla avseenden.

Utöver vad som ovan angetts är bolagsordningen ett centralt dokument för Koncernens styrning. Den fastställer bland annat Koncernens firma, styrelsens säte, verksamhetsinriktning samt reglerar storleken på aktiekapitalet.

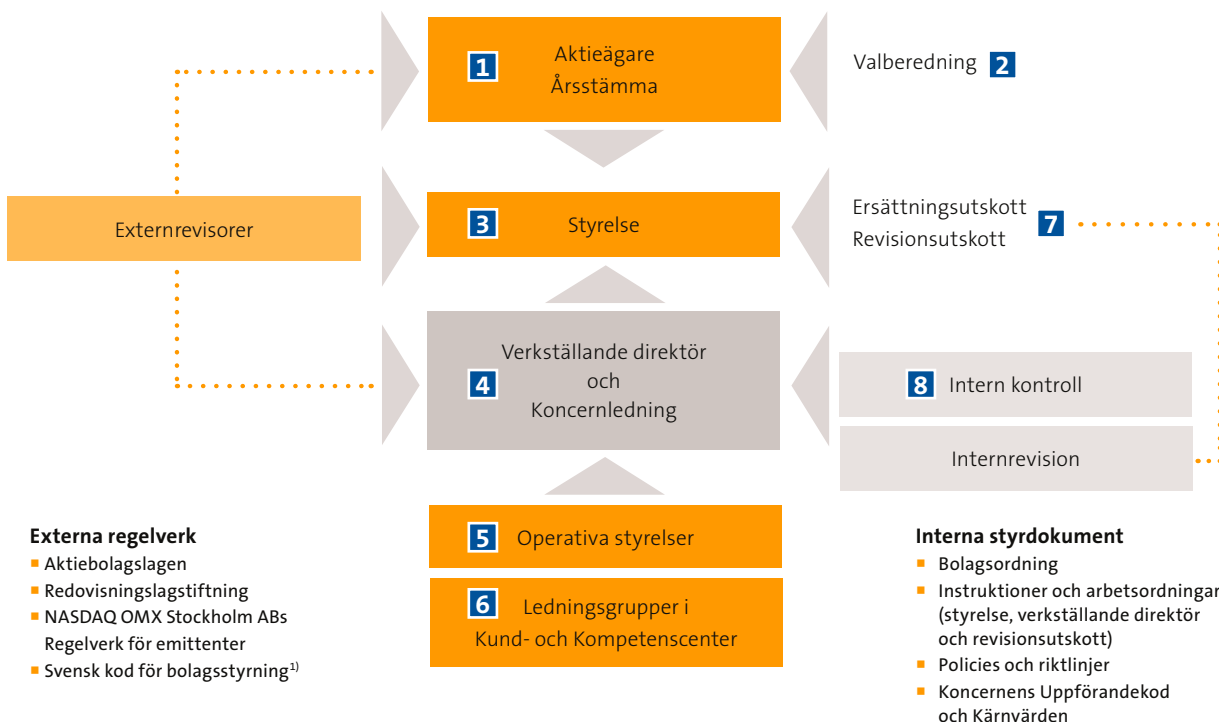
Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

## Styrning och ansvarsfördelning

God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägarna samt en effektiv styrning och kontroll av Koncernens verksamhet så att den följer uppsatta mål. Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo baseras på såväl externa regelverk som interna styrdokument och utövas främst av:

- Aktieägare
- Styrelse
- Verkställande direktör
- Koncernledning
- Operativa styrelser
- Stabsfunktioner
- Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter

## Modell över bolagsstyrningen i Gunnebo



1) I dess reviderade lydelse från 1 juli 2008 och gällde 2009.

**Aktieägare 1**

Vid utgången av 2009 hade Gunnebo 11 600 aktieägare. Andelen svenskt finansiellt ägande var cirka 20 procent och andelen utländskt ägande uppgick till 12 procent. 16 procent av aktiekapitalet ägdes av fysiska personer, vilket innebar att 84 procent ägdes av juridiska personer. Mer information om Gunnebos ägare finns under avsnittet Gunnebo-aktien på sidorna 78–79.

**Årsstämma**

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman, som är Gunnebos högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält sitt deltagande till stämman inom angiven tid har rätt att delta i stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen ges möjlighet att företrädas genom ombud.

Stämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner, hur valberedningen skall utses samt införande av aktierelaterade incitamentsprogram.

De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman skall lämna förslaget till styrelsens ordförande alternativt vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

**Årsstämman 2009**

Årsstämman 2009 avhölls den 24 april på Chalmers kärhus i Göteborg. Vid stämman medverkade 110 aktieägare, vilka representerade 62,2 procent av antalet röster och aktier. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Lena Olving, Björn Eriksson, Bo Dankis samt Göran Bille. Årsstämman omvalde Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning till aktieägarna (2008 var utdelningen 1:60 kronor).

**Extra bolagsstämma 2009**

Vid en extra bolagsstämma den 24 november 2009 beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 22 oktober 2009 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid den extra bolagsstämman medverkade 58 aktieägare, vilka representerade 60,1 procent av antalet röster och aktier.

**Årsstämman 2010**

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo kommer att hållas på Lisebergsteatern i Göteborg tisdagen den 27 april 2010. Mer information om årsstämman publiceras på [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com).

**Valberedning 2**

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende bland annat ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvodet samt ersättning för utskottsarbete. Vid årsstämman 2009 beslutades att Gunnebos

valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2009, samt styrelsens ordförande.

Den tredje största ägaren, IF Skadeförsäkrings AB, har avböjt deltagande och därmed blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltnings AS, representerade i valberedningen. Följande ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 2010: Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB; Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB; Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltnings AS och Martin Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande.

Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande haft två möten. Ordförande i valberedningen är Dan Sten Olsson. Någon ersättning till medlemmarna i valberedningen utgår inte.

**Styrelse 3**

Styrelsens övergripande uppdrag är att förvalta aktieägarnas intressen. I Gunnebos styrelse ingår sex ledamöter som är valda av årsstämman för tiden intill nästa stämma. Dessutom utser Gunnebos svenska fackliga organisationer två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande för styrelsen har utsetts av årsstämman. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Koncernens verkställande direktör och koncernchef samt ekonomi- finans- och IT-direktören deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

**Styrelseledamöternas oberoende**

Enligt Koden skall majoriteten av de årsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters oberoende framgår av tabellen på sidan 90.

**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, Koden och av den arbetsordning som styrelsen antar vid det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen skall sammanträda och vad som skall behandlas vid respektive möte. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.

Styrelsens uppgift är att fastställa strategier, affärsplaner, verksamhetsmål samt delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vidare ankommer det på styrelsen att utvärdera och vid behov avsätta den verkställande direktören samt besluta om betydande förändringar i Gunnebos organisation och verksamhet. Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga stora investeringar, finansiering med mera.

**Sammanträdesrapport**

Styrelsen har under 2009 haft femton protokollförda sammanträden. Under dessa möten har VD-rapporter, bokslut för avslutade perioder, budget 2009 och 2010, delårs- och årsrapporter, finansrapporter, avrapportering från utskott och

valberedning samt årsstämмоärenden behandlats. Därutöver har bland annat följande ärenden avhandlats:

- Refinansiering och nyemission
- Strategisk översyn av Koncernens verksamhet
- Investeringsfrågor
- Presentation av verksamheterna i Kundcenter Frankrike
- Genomgång av Koncernens produkt erbjudande
- Styrelseutvärdering
- VD-utvärdering
- Arbetsordningar

#### Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en anonym enkät, vars resultat ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet. Utvärderingen innefattar bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelse-material, utskotten samt hur väl styrelseordföranden och styrelsen fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden.

#### Ordförande

Vid årsstämman den 24 april 2009 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att säkerställa att styrelsens arbete bedrivs på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas med bibehållen kvalitet och i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Koden. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

#### Verkställande direktör 4

Koncernens verkställande direktör och koncernchef var fram till den 28 februari 2009 Göran Gezelius. Han ersattes den 1 mars 2009 av Per Borgvall. Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med den arbetsordning som styrelsen har antagit. Verkställande direktören ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om Koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling.

Under 2009 har den verkställande direktörens arbete fokuserats på framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammet "Get It Right", som bland annat innefattar en strategisk översyn av Koncernens verksamhet, åtgärder för förbättrat kassaflöde, förbättrade marginaler och kostnadsbesparingar, införande av en effektivare ledningsstruktur samt säkerställande av Koncernens långsiktiga finansiering.

#### Koncernledning

Gunnebos Koncernledning består av den verkställande direktören, tillika direktör för region Rest of the World (ROW), ekonomi- finans- och IT-direktören, personal- och informationsdirektören, direktörerna för regionerna North Europe, South Europe samt direktören för Operations.

Koncernledningens uppgift är att fastställa, genomföra och följa upp strategier och riktlinjer för Koncernens verksamhet efter beslut från styrelsen, samt att verkställa genomförandet

av detsamma. Detta sker bland annat genom att VD, regiondirektörerna, direktören för Operations samt ekonomi- finans- och IT-direktören delar på ordförandeskapet i de operativa styrelserna för Koncernens Kund- och Kompetenscenter.

Arbetet i Koncernledningen har under 2009 fokuserats på att sätta och följa upp mål och prioritera åtgärder inom ramen för "Get It Right"-programmet. Det ankommer även på Koncernledningen att löpande bedöma och besluta om de offerter som Gunnebo lämnar på större affärer.

#### Operativ ledning

Gunnebos operativa verksamhet består av 24 Kundcenter som är uppdelade i regionerna North Europe, South Europe och Rest of the World samt Operations. Operations ansvarar för produktutveckling, inköp, tillverkning och logistik av de produkter som Koncernens Kundcenter säljer. Koncernens Kundcenter ansvarar för marknadsföring, försäljning och service på sina respektive marknader. Operations ansvarar även för försäljning till de marknader där Koncernen endast finns närvarande genom agenter och distributörer.

#### Operativa styrelser 5

Varje Kund- respektive Kompetenscenter har en operativ styrelse. Dessa ansvarar för att styra respektive Kund- och Kompetenscenter, och är de organ under Koncernledningen som ansvarar för den operativa styrningen av Koncernen.

Verkställande direktören, regiondirektörerna, direktören för Operations samt ekonomi- finans- och IT-direktören delar på ordförandeskapet i de operativa styrelserna för Koncernens Kund- och Kompetenscenter.

Övriga medlemmar i de operativa styrelserna består av representanter från Centrens respektive ledningsgrupper.

Även i de operativa styrelserna har det under året varit fokus på aktiviteter inom ramen för "Get It Right"-programmet. I arbetet med att implementera beslutade åtgärder i verksamheten har de operativa styrelserna dragit upp implementations- och uppföljningsplaner och satt upp mål för varje Center. Därutöver har de arbetat med uppföljning av interna och externa revisioner.

#### Stabsfunktioner

På Gunnebos huvudkontor, finns stabsfunktioner för samordning av Operations (produktutveckling, produktion, miljö, kvalitet, logistik och inköp), finans, koncernredovisning, intern revision och intern kontroll, business control, juridik, IT, personal och kommunikation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att bistå och vidareutveckla organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Under 2009 har stabsfunktionerna bland annat fokuserat på att utveckla transparensen och rapporteringsfrekvensen i den konsoliderade finansiella rapporteringen, drivit projekt för nyemission, refinansiering och effektiv kapitalbindning, utvecklat uppföljningsrutiner för "Get It Right"-programmet, initierat och drivit utvecklingen av koncerngemensamma processer för inköp och logistik, påbörjat ett projekt inom Internal Control Remediation, påbörjat ett utbildningsprogram för Key Account

Management samt initierat och drivit ett antal projekt inom ramen för rationalisering av den industriella plattformen. Stabfunktionerna har också fortsatt att leda arbetet med implementeringen av en gemensam IT-plattform vilket bland annat innefattar en gemensam plattform för Koncernens webb-miljöer och implementation av ett gemensamt ERP-system.

#### Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter **6**

Ledningsgrupperna i Koncernens Kund- och Kompetenscenter ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten. Alla ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscentren har en likartad struktur; i Kundcentren utgörs de av landschefen, affärsenhetscheferna för Bank, Detaljhandel, Områdesskydd, Säker Förvaring, Service samt chefen för Intern Service och Support som bland annat ansvarar för ekonomi, finans, personal och legala frågor.

Kompetenscentrens ledningsgrupper utgörs av Kompetenscenterchefen samt de medarbetare som ansvarar för produktutveckling, produktion, kundservice, logistik och intern service och support.

Utöver att hantera frågor som uppkommer i den dagliga affären har ledningsgrupperna i Koncernens Kund- och Kompetenscenter under året arbetat med implementering och uppföljning av beslutade åtgärder inom ramen för "Get It Right"-programmet.

#### Utskott **7**

Styrelsen i Gunnebo har idag två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

#### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor som rör Koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av Koncernledningen och Koncernens personal- och informationsdirektör.

Ersättningsutskottet har under 2009 haft fyra möten. Efter årsstämman den 24 april har utskottet utgjorts av Martin Svalstedt, Mikael Jönsson och Göran Bille med Martin Svalstedt som ordförande. Medlemmarna i Ersättningsutskottet har varit närvarande vid möten enligt tabellen på sidan 90. Under året har bland annat frågor kring prestationskrav, bonusmodeller och incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare diskuterats.

#### Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att vara beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer samt mellan styrelse och funktionen för internrevision. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska Koncernens finansiella rapportering, externa redovisning, interna kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker.

Mikael Jönsson, Bo Dankis och Lena Olving har utgjort revisionsutskott under 2009. Revisionsutskottets ordförande har varit Mikael Jönsson. Utskottet har under året haft tre

möten. Revisorerna har dessutom deltagit i ett styrelsesammanträde för redovisning av sin granskning. Medlemmarna i Revisionsutskottet har varit närvarande vid möten enligt tabellen på sidan 90.

#### Finansiell rapportering

Varje Kund- och Kompetenscenter rapporterar varje månad det ekonomiska utfallet av sin verksamhet. Rapporterna sammanställs av stabfunktionerna inom finans, koncernredovisning och business control på Gunnebo AB och ligger till grund för vidare analyser och kvartalsrapporteringar till aktieägare och aktiemarknaden.

#### Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 24 oktober 2007 beslutades om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt för styrelseledamöter.

#### För ledande befattningshavare

Grundstrukturen är ett kombinerat aktie- och teckningsoptionsprogram där ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjuds möjligheten att teckna och binda upp nyemitterade aktier fram till och med dagen för offentliggörandet av Gunnebos bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010. För varje post om 200 innehavda aktier erbjöds deltagaren möjlighet att förvärva högst 1 600 teckningsoptioner till marknadspris.

Som en del av incitamentsprogrammet erbjuds de deltagare som förvärvat teckningsoptioner ett bonusprogram, vilket är villkorat av uppfyllelse av vissa finansiella nyckeltal, fortsatt innehav av såväl sparaktier som teckningsoptioner samt fortsatt anställning. Maximal kostnad avseende bonus uppgår till cirka 1,8 Mkr per år.

#### För styrelseledamöter

Programmet för styrelseledamöter har samma struktur som incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För varje post om 200 sparaktier erbjöds deltagaren möjlighet att förvärva högst 800 teckningsoptioner till marknadspris. Programmet inkluderar inte någon bonusmöjlighet motsvarande den som erbjuds de anställda. Aktier och teckningsoptioner har emitterats till marknadspris i båda programmen medan personaloptionerna tilldelats vederlagsfritt. Förvärvspriset på teckningsoptionerna fastställdes med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell och uppgick till 10:40 kronor per option. En teckningsoption/personaloption ger innehavaren rätt att under vissa bestämda perioder år 2011 teckna 1,28 aktier i Gunnebo AB till en kurs om 63:80 kronor.

#### Extern revision

Gunnebos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Innevarande period inleddes 2008 och gäller till och med årsstämman 2012. Vid årsstämman 2008 valdes Deloitte till revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jan Nilsson. Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och lämnar omdöme om den interna kontrollen. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- och utrednings-

uppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 33.

### Intern kontroll **8**

Chefen för stabsfunktionen intern kontroll ansvarar också för Koncernens internrevision och rapporterar till ekonomi- och finansdirektören samt periodvis till revisionsutskottet. Funktionen arbetar med både förebyggande och granskande aktiviteter med syfte att utveckla den interna kontrollen i Koncernen samt uppföljning av hur den interna kontrollen fungerar.

Intern kontroll arbetar på uppdrag av Koncernledningen och har under året främst fokuserat på ett ICR-projekt (Internal Control Remediation) med syfte att förbättra den interna kontrollstrukturen genom att skapa minimikrav för god intern kontroll. Fortsatt fokus har också varit på framtagning av nya policies och uppdatering av befintliga styrdokument.

Internrevision har utfört revisioner enligt den årliga revisionsplanen och avrapporterat resultatet till revisionsutskottet. Ytterligare beskrivning av funktionens arbete framgår av Styrelsens rapport om intern kontroll på sidorna 87–88.

### STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna rapport är upprättad i enlighet med Koden och den vägledning som framtagits av FAR och Svenskt Näringsliv gemensamt. Rapporten är begränsad till en beskrivning av hur intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och har inte granskats av bolagets externa revisorer.

### Intern kontroll över finansiell rapportering

Koncernstab intern kontroll har under året genomfört första delen av ICR-projektet (Internal Control Remediation) med syfte att utveckla Gunnebos interna kontrollstruktur i linje med ramverket för intern kontroll utgiven av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Ramverket utgörs av komponenterna Kontrollmiljö, Kontrollaktiviteter, Riskbedömning, Information och Kommunikation samt Uppföljning. Syftet med projektet är att stödja Koncernens måluppfyllelse vad gäller ändamålsenliga och effektiva processer, att säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt att få en rimlig försäkring avseende korrekt och tillförlitlig rapportering. Ett viktigt syfte är också att därigenom skapa långsiktigt värde för Gunnebo och dess intressenter.

### Kontrollmiljö **A**

Gunnebos styrelse har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll både avseende den finansiella rapporteringen och verksamheten i övrigt. Revisionsutskottet bistår styrelsen och bereder ärenden som rör finansiell rapportering, externredovisning, intern kontroll samt hantering och rapportering av finansiella risker. Det operativa ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerad till verkställande direktören och ansvaret utövas tillsam-

mans med följande funktioner: Koncernledning, operativa styrelser, operativ ledning och koncernstaber inklusive internrevision och intern kontroll, controllers, samt övriga anställda.

Koncernens Kärnvärden och Uppförandekod är grundläggande för Gunnebos kontrollmiljö och betonar de grundprinciper som styr verksamheten. Den interna styrningen omfattar också strukturen för bolagsstyrning som beskrivs på sidan 83 där olika funktioner samverkar utifrån styrdokument och tydlig ansvarsfördelning som till exempel styrelsens arbetsordning.

Styrdokumenterna utgör en viktig grund i en decentraliserad struktur och några exempel utöver det som nämnts ovan är instruktioner för verkställande direktör och revisionsutskott.

Under året har vissa styrdokument uppdaterats som till exempel auktorisationspolicy och personalpolicy. Genomgång och utveckling av självutvärdering avseende företagsövergripande kontroller kommer att ske under 2010 och distribueras till samtliga bolag i Koncernen.

### Kontrollaktiviteter **B**

Gunnebos Koncernledning ansvarar för att kontrollaktiviteterna hanterar de väsentligaste riskerna avseende den finansiella rapporteringen. De ansvarar också för att kontrollaktiviteterna implementeras och utförs på koncernnivå genom stabsfunktionerna och på verksamhetsnivå genom de operativa styrelserna samt ekonomifunktionerna.

Kontrollaktiviteterna har under året förbättrats ytterligare genom den omarbetning som pågår inom ramen för ICR-projektet. Försäljnings-, boksluts- och rapporteringsprocesserna med tillhörande minimikrav för god intern kontroll har doku-

### Intern kontroll – en integrerad process

Kontroll sker inte vid ett avgränsat tillfälle utan är en pågående process som för att vid varje tidpunkt vara aktuell kräver ständig uppdatering, support och utvärdering.



menterats och ytterligare processer och minimikrav kommer att dokumenteras under 2010. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen. Processgrupper med minimikrav kommer att introduceras och tillämpas av de Kund- och Kompetenscenter som omfattas utifrån riskbedömningen.

### Riskbedömning **C**

Identifiering av Gunnebos väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen sker på styrelse- och koncernnivå samt genom de operativa ledningsgrupperna. Internrevision beaktar potentiella risker i samband med upprättandet av den årliga revisionsplanen, där särskild hänsyn tas till bedrägeririsker och risker som kan uppstå i samband med större förändringar, såsom byte av ledning och sammanslagning av bolag. Riskerna sätts i relation till omsättning, tillgångar och antal anställda. Gunnebos verksamhetsrisker finns främst i varulagervärdering, installationsprojekt, kundfordringar samt i valutaexponering. Mer information om Koncernens risker finns i avsnittet Riskhantering och känslighetsanalys (sidorna 80–82) samt i not 3, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

En ny riskbedömning har introducerats under året i samband med ICR-projektet. Den inkluderar riskanalys av resultat- och balansräkning på konsoliderad nivå med syfte att identifiera områden och processer med förhöjd risk. Varje post i balans- och resultaträkningen har analyserats och graderats utifrån ett antal kriterier (materialitet, komplexitet, volatilitet, felhistorik, bedrägeririsk samt transaktionsvolym) vilket sedan resulterade i en total riskexponering. Riskbedömningen kommer att uppdateras årligen och ingå som en del i underlaget för revisionsplan 2010 och framöver.

### Information och kommunikation **D**

Gunnebos målsättning är att all extern och intern information och kommunikation skall vara korrekt, att rätt information skall finnas tillgänglig för intressenterna i rätt tid och vara ändamålsenlig och aktuell.

Gunnebos externa och interna information och kommunikation i form av rapportering till olika myndigheter, finansiell rapportering samt information till anställda sker enligt omvärldens krav, Koncernens interna styrdokument och Kommunikationspolicyn.

### Internt

Viktiga styrdokument finns tillgängliga för samtliga anställda på Gunnebos intranät och kommuniceras vid behov även via andra kanaler. Därutöver finns särskilda instruktioner avseende finansiell rapportering, boksluts-, budget- och prognosarbete tillgängliga för berörda medarbetare. Intranätet innehåller dessutom annan viktig information samt Gunnebos Training Centre (GTC) som tillhandahåller utbildning inom olika områden.

På initiativ av den verkställande direktören etablerades ett strategiskt viktigt konferenskoncept, International Management Conference (IMC) under 2009. Syftet med IMC är att bjuda in ett antal chefer som tillsammans med Koncernledningen diskuterar strategiskt viktiga frågor. IMC är också ett viktigt informationsforum för Koncernledningen. Deltagarna varierar beroende på vilka frågor det är som diskuteras. Under 2009 har det arrangerats tre IMC.

Styrelsen får regelbunden återrapportering avseende finansiell utveckling, analyser och kommentarer till utfall, planer och prognoser. De får också återrapportering från revisionsutskottsmöten där externrevisorer, Internrevision och verkställande ledning deltar. I samband med revisionsutskottets möten rapporterar Internrevision resultatet av utförda revisioner samt lämnar löpande information avseende arbetet med ICR-projektet.

### Extern

På Gunnebos externa hemsida [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com) återfinns publikationer, finansiell information, pressreleaser, uppgifter om Gunnebos organisation och produkter.

### Uppföljning **E**

Styrelse, revisionsutskott, VD, Koncernledning och operativa styrelser följer kontinuerligt upp verksamheten och efterlevnaden av Gunnebos policier samt utför intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Verksamhetsuppföljningen omfattar månads- och kvartalsvisa uppföljningar av utfall mot budget och prognos och utförs av redovisnings- och controller-nätverken på koncern- och centernivå. Det operativa utfallet följs upp genom de interna styrelserna och ekonomifunktionerna enligt Koncernens riktlinjer. Uppföljning och rapportering sker också genom revisioner utförda av Internrevision som tar hjälp av externa resurser för att överbrygga språkbarriärer samt för att säkerställa oberoende.

Därutöver pågår särskilda insatser som till exempel uppföljning av Koncernens kapitalbindning genom "Cash to Protect" som initierades med anledning av den turbulenta marknaden med syfte att frigöra kapital och förbättra den operationella effektiviteten. ■

## Mer om bolagsstyrning på webben!

På [www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com) finns bland annat följande:

- Information från Gunnebo ABs årsstämmor från 2006
- VDs anförande
- Protokoll
- Revisorernas yttrande
- Tidigare bolagsstyrningsrapporter från 2005
- Bolagsordningen och Uppförandekoden

# Koncernledning



## **Christian Guillou 1.**

SvP Region South Europe,  
Landschef Gunnebo Frankrike

Anställd år: 2008

Född år: 1967

Medborgarskap: Franskt

Utbildning: ESLSCA (French business school), IMD (marketing degree), INSEAD (general management & strategy degree)

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Franciaflex, BPB Placo och Pergo

Styrelseuppdrag: Perfect Home SAS

Aktieinnehav: 6 941

Teckningsoptioner: –

## **Tomas Wängberg 4.**

SvP Operations

Anställd år: 2009

Född år: 1958

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Universitetsstudier i marinteknik

Professionell bakgrund: VD och koncernchef ABB Stal, Industrial turbine division, ledande positioner inom marknadsföring, försäljning och produktion i ABB

Styrelseuppdrag: Biosensor Applications AB

Aktieinnehav: –

Teckningsoptioner: –

## **Thomas Heim\* 2.**

SvP Region North Europe,  
Landschef Gunnebo Tyskland och Österrike

Anställd år: 2010

Född år: 1968

Medborgarskap: Tyskt

Utbildning: Civilekonom

Professionell bakgrund: Ansvarig för Robert Bosch Power Tools Division region Europe North, ledande positioner på Robert Bosch inom marknadsföring, försäljning, samt chefspositioner i Brasilien, Tyskland och Spanien

Styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: –

Teckningsoptioner: –

\* Tillträder befattningen den 1 april 2010

## **Agneta Hultgren 5.**

SvP HR & Communications

Anställd år: 2007

Född år: 1953

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Socionom

Professionell bakgrund: Personalchefs-befattningar inom bland annat Getinge, Altima och Esab

Styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 5 000

Teckningsoptioner: 24 000

## **Per Borgvall\* 3.**

VD och koncernchef, Region ROW

Anställd år: 2009

Född år: 1958

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civileingenjör, Chalmers 1982

Professionell bakgrund: VD och koncernchef AB Fagerhult, Affärsområdeschef Indoor Climate Division på brittiska IMI Plc, VD Tour & Andersson AB och Upnor AB

Styrelseuppdrag: Nerdman Holding AB

Aktieinnehav: 30 000

Teckningsoptioner: –

\* Efterträdde Göran Gezelius den 1 mars 2009

## **Hans af Sillén 6.**

CFO och CIO

Anställd år: 2006

Född år: 1964

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom och Ingenjör

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Atlas Copco-koncernen

Styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 23 333

Teckningsoptioner: 32 000

# Styrelse



## Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2009

Namn	Årsstämmovalda	Invalid	Styrelsemöten	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Oberoende i förhållande till:		Totalt arvode, Tkr
						bolaget och bolagsledningen	bolagets större aktieägare	
Martin Svalstedt	2003		15 (O)	4 (O)		Ja	Nej	400
Mikael Jönsson	2000		15 (L)	4 (L)	3 (O)	Ja	Nej	250
Lena Olving	2004		14 (L)		3 (L)	Ja	Ja	250
Björn Eriksson	2006		15 (L)			Ja	Ja	225
Bo Dankis	2006		15 (L)		3 (L)	Ja	Ja	250
Göran Bille	2008		15 (L)	4 (L)		Ja	Ja	250
<b>Arbetsgagarrepresentanter</b>								
Bo Anders Hansson	1999		15 (L)					38,7
Claes-Göran Karlsson	2005		14 (L)					38,7
Christer Grimståhl	2000		15 (S)					38,7
Lars-Olof Larsson	2005		15 (S)					38,7
<b>Antal möten:</b>			<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Summa: 1 779,8</b>

O=Ordförande L=Ledamot S=Suppleant



### Martin Svalstedt 1.

Styrelseordförande  
Invald år: 2003, ordförande sedan 2008  
Född år: 1963  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Stena Adactum AB  
Utbildning: Civilekonom  
Professionell bakgrund: CFO Capio AB, ledande finansiella befattningar inom Stora och ABB  
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ballingslöv International AB, Envac AB, MediaTec AB och Stena Renewable AB. Ledamot i Gislaved Folie AB och Stena Adactum AB  
Aktieinnehav: 154 852 (varav 53 802 i kapitalförsäkring)  
Teckningsoptioner: 16 000

### Mikael Jönsson 4.

Styrelseledamot  
Invald år: 2000  
Född år: 1963  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Vätterledens Invest AB  
Utbildning: Högstudier i ekonomi  
Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB  
Övriga styrelseuppdrag: Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB  
Aktieinnehav: 153 333  
Teckningsoptioner: 16 000

### Christer Grimståhl\* 7.

Arbetsgärrrepresentant för Unionen, suppleant  
Invald år: 2005  
Född år: 1962  
Medborgarskap: Svenskt  
Utbildning: Säljare  
Aktieinnehav: –  
Teckningsoptioner: –

\* Avgick i november 2009, ersättare utses under våren 2010

### Claes-Göran Karlsson 10.

Arbetsgärrrepresentant för Metall  
Invald år: 2000  
Född år: 1958  
Medborgarskap: Svenskt  
Utbildning: Verkstadstekniker  
Aktieinnehav: –  
Teckningsoptioner: –

### Björn Eriksson 2.

Styrelseledamot  
Invald år: 2006  
Född år: 1945  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: Seniorkonsult  
Utbildning: Civilekonom  
Professionell bakgrund: Landshövding, Rikspolischef, Generaldirektör Generaltullstyrelsen, President Interpool och World Customs Organisation (WCO) samt ledande befattningar inom Finansdepartementet  
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i AB Göta Kanal, IFS, Årets Nybyggare, ED Bygg, Yump och Svenska Skidskytteförbundet. Ledamot i bland annat SE-bankens Samhällsekonomiska Råd och Barndiabetesfonden.  
Aktieinnehav: –  
Teckningsoptioner: –

### Bo Dankis 5.

Styrelseledamot  
Invald år: 2006  
Född år: 1954  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseordförande Perstorp Holding AB  
Utbildning: Civilingenjör  
Professionell bakgrund: VD och företagsledare inom Forsheda AB, ABB, Assa Abloy AB och Perstorp-gruppen  
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Perstorp Holding AB, Gadelius K.K., Tokyo och Sveriges exportråd. Ledamot i Sweden-Japan foundation  
Aktieinnehav: 6 666  
Teckningsoptioner: 16 000

### Lars-Olof Larsson 8.

Arbetsgärrrepresentant för Metall, suppleant  
Invald år: 2005  
Född år: 1961  
Medborgarskap: Svenskt  
Utbildning: Fordonstekniker  
Aktieinnehav: –  
Teckningsoptioner: –

### Lena Olving 3.

Styrelseledamot  
Invald år: 2004  
Född år: 1956  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: Executive Vice President and Chief Operating Officer Saab AB  
Utbildning: Civilingenjör  
Professionell bakgrund: Knappt 25 år på ledande befattningar inom Volvo Cars, VD för Samhall Högländ AB  
Övriga styrelseuppdrag: Green Cargo AB och IVA  
Aktieinnehav: 3 333  
Teckningsoptioner: 8 000

### Göran Bille 6.

Styrelseledamot  
Invald år: 2008  
Född år: 1955  
Medborgarskap: Svenskt  
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef AB Lindex  
Utbildning: Civilekonom  
Professionell bakgrund: 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  
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Synsam Nordic AB  
Aktieinnehav: 16 666 (via kapitalförsäkring)  
Teckningsoptioner: –

### Bo Anders Hansson 9.

Arbetsgärrrepresentant för Unionen  
Invald år: 1999  
Född år: 1954  
Medborgarskap: Svenskt  
Utbildning: Ingenjör  
Aktieinnehav: –  
Teckningsoptioner: –



## Revisor

Jan Nilsson  
Född år: 1962  
Huvudansvarig revisor sedan 2008  
Auktoriserad revisor, Deloitte AB