

Bolagsstyrning

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ Stockholms Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden.

Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2019. Gunnebo följer Kodens regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Gunnebo avviker från Kodens regler under 2019.

Styrning och ansvarsfördelning

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter koncernens verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lönsamhet. Gunnebos bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning och en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet. Detta säkerställer att koncernen lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer och andra intressenter, samt att verksamheten följer uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övriga regelverk samt interna policier och riktlinjer.

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har under 2019 främst utövats av:

- Aktieägarna
- Styrelsen
- Verkställande direktören
- Koncernledningen
- Ledningar för affärsområden och regioner
- Koncernens stabsfunktioner

Aktieägare

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Gunnebos högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i utskrift av aktieboken viss tid före stämman och som har anmält sitt deltagande till stämman inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag därom till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämman 2019

Årsstämman 2019 hölls den 11 april i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Vid stämman deltog 89 aktieägare, vilka tillsammans representerade 64 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande förutom Anna Borg Sæther.

Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats, www.gunnebogroup.com. Stämman fattade bland annat beslut om:

- Fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018,
- Utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 0,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2018,
- Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd avseende räkenskapsåret 2018,
- Omval av samtliga styrelseledamöter samt av styrelsens ordförande Martin Svalstedt,
- Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- Val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020,
- Bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget,
- Införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Extra bolagsstämma 2019

En extra bolagsstämma hölls den 26 augusti på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Vid stämman deltog 50 aktieägare, vilka tillsammans representerade 62 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt.

Den extra bolagsstämma fastställde styrelsens beslut om en nyemission av stamaktier.

Nyemissionen tillförde cirka 360 Mkr till balansräkningen före avdrag för emissionskostnader. Nettoemissionslikviden har primärt använts till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldssättningen i samband med förvärvet av Cominfo a.s.. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 258 Mkr. Återstoden av nettoemissionslikviden har använts till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldssättning. Detta möjliggör för Gunnebo att ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Årsstämman 2020

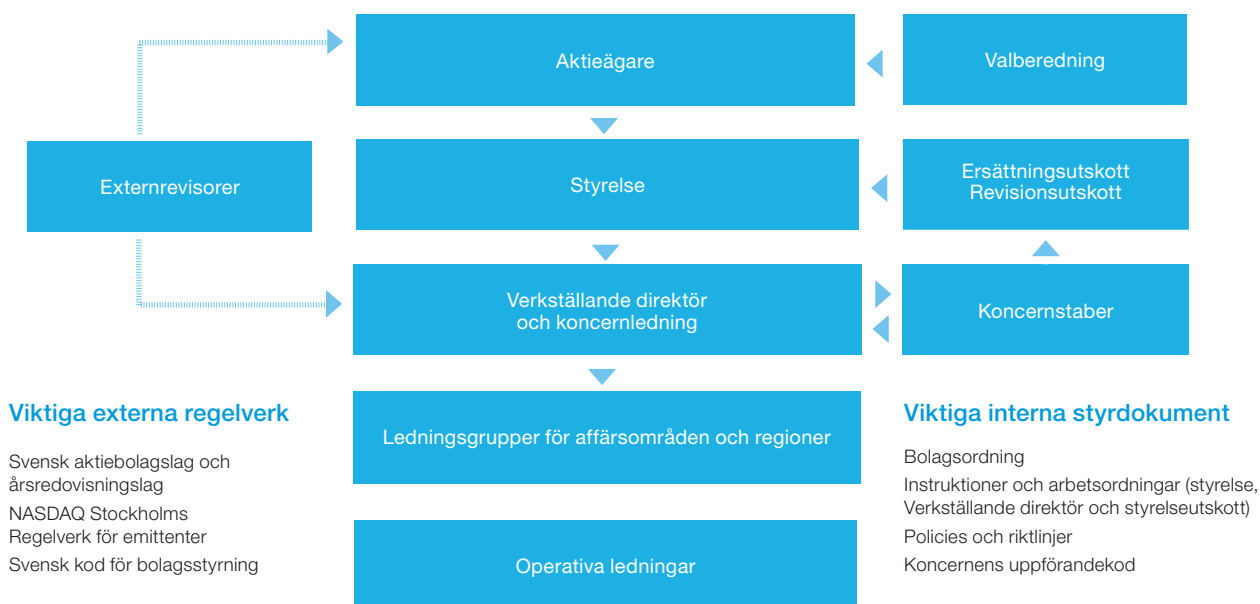
Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att hållas på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg tisdag den 21 april. Mer information om årsstämman finns på sidan 92 i denna årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com.

Valberedning

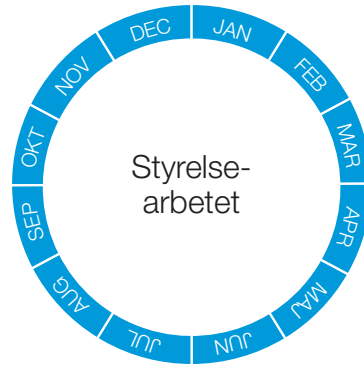
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende bland annat stämmeordföranden, styrelseledamöter (antal, namn och styrelseordförande), styrelsearvoden, ersättning för utskottsarbete, revisionsarvode, samt, i förekommande fall, val av revisor.

Vid årsstämman 2017 beslutades att Gunnebos valberedning tills vidare ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 2020: Dan Sten Olsson (utsedd av Stena Adactum), Mikael Jönsson (utsedd av Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (utsedd av If Skadeförsäkring) och Martin Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande. Ordförande i valberedningen är Dan Sten Olsson.

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo 2019



SM = Styrelsemöte
 RU = Revisionsutskott
 EU = Ersättningsutskott



Januari

EU: 2019 LTIP mål godkända.

Februari

SM: Rapport från styrelsens utskott; rapport från Vd; rapport för det fjärde kvartalet och helårets finansiella resultat och ställning; revisorernas avrapportering; förslag till utdelning; uppdatering om förvärv, avyttringar, finansieringsfrågeställningar samt strategi.

RU: Genomgång av det fjärde kvartalet samt helårets finansiella resultat och ställning, revisionsavrapportering, delårsrapport för det fjärde kvartalet, översikt över legala processer och krav, årlig certifieringsprocess, rekommendationer avseende revisionsbyrå, genomgång av Gunnebos projekt runt finansiella resultat.

RU: Genomgång av årsredovisningen för 2018.

EU: 2019 LTIP potential för Vd godkänd.

Mars

SM: Kallelse och förslag till årsstämman.

April

SM: Förvärv och finansieringsförslag, rapport från styrelsens utskott; rapport från Vd; genomgång av finansiellt resultat och ställning; uppdatering om förvärv, avyttringar och strategi; affärsuppdatering från Cash Management och Safe Storage.

SM: Konstituerande möte.

SM: Rapport från styrelsens utskott; genomgång av det första kvartalets finansiella resultat; delårsrapport för det första kvartalet; förvärv och nyemission.

RU: Genomgång av revisionsutskottets arbetsordning, rapport om det första kvartalets finansiella resultat och ställning, delårsrapport för det första kvartalet, årets plan för revision och internkontroll, nya redovisningsprinciper; efterlevnad av finanspolicyn.

Juni

SM: Förvärv, nyemission och finansieringskonsekvenser.

EU: Bonus 2019 H1 och H2 uppföljning och godkännande.

Juli

SM: Genomgång av koncernens och affärsområdenas strategier.

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, genomgång av det andra kvartalets finansiella resultat och ställning, avyttring, delårsrapport för det andra kvartalet.

SM: Vd-byte; delårsrapport för det andra kvartalet.

SM: Nyemissionsbeslut, tillkännagivande och extra bolagsstämma.

RU: Genomgång av andra kvartalets finansiella rapportering, inklusive avvecklad verksamhet, andra kvartalets delårsrapport enligt den nya utformningen, revisorernas plan och arvoden, översikt över legala processer och krav.

Augusti

SM: Villkor för nyemissionen, offentliggörande.

SM: Godkännande av prospekt, offentliggörande.

September

SM: Entrance Control besök och affärsuppdatering; strategiuppdatering och beslut.

SM: Tildelning nya aktier i företrädesemissionen.

EU: Godkännande av bonus H1 för koncernledningen.

Oktober

EU: Förslag till bonusstruktur för 2020, uppdatering om HR-agendan.

November

SM: Rapport från styrelsens utskott; rapport från Vd; genomgång av det tredje kvartalets finansiella resultat; delårsrapport för det tredje kvartalet; uppdatering om strategi för Integrated Security; ny Vd och koncernchef.

RU: Genomgång av det tredje kvartalets resultat och ställning, delårsrapport för det tredje kvartalet, revisorernas granskning av tredje kvartalet, genomgång av Treasury, försäkringar och finansiella risker, uppdatering om redovisning, värderingar och skatt.

EU: Inriktning av bonusstrukturen för 2020. Inriktning av LTIP för 2020.

December

SM: Rapport från styrelsens utskott; rapport från Vd; genomgång av det finansiella resultatet och planen för 2019; budget 2020; investeringar; förvärv och avyttringar; utvärdering av styrelsens arbete.

RU: Avrapportering om revision och internkontroll, genomgång av redovisning, värderingar och skatter.

EU: Fortsatt arbete med LTIP 2020 och djuplodad genomgång av bolagets HR agenda. Godkännande av ny lön för 2020 för koncernledningens medlemmar.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga dess ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vidare bedöms Mikael Jönsson och Ricard Wennerklint vara oberoende i förhållande till bolagets röstmässigt störste ägare. Med avvikelse från punkt 2.4 (andra stycket) i Koden ingår i valberedningen två styrelseledamöter, vilka bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större ägare. Anledningen till avvikelsen är att Mikael Jönsson är den person inom Vätterledens Invest som har bäst kännedom om bolaget och dess styrelse. Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår inte från bolaget till medlemmarna.

Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande haft tre möten. Kontakt med valberedningen sker genom epost till valberedningen@gunnebo.com, alternativt per post, attention: Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 92.

Styrelse

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att säkerställa en ändamålsenlig bolagsstyrning samt att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas.

Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Gunnebos styrelse bestod 2019 av sex ledamöter valda av stämman. De anställda har dessutom rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Verkställande direktören samt koncernens Ekonomi- och finansdirektör deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare.

Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov. Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av Aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet.

Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även arbets och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och Vd.

Styrelsens arbete under 2019

Styrelsen har under 2019, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört 16 sammanträden. Styrelsearbetet har skett enligt illustrationen på sidan 36.

Styrelsens ordförande

Vid årsstämman 2019 omvaldes Martin Svalstedt till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 42–43.

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en frågeenkät som besvaras av styrelsens ledamöter. Resultatet av denna utvärdering ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet i bolaget. Utvärderingen, som styrelsens ordförande ansvarar för, innefattar bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelsens ordförande och styrelsen i övrigt fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. Resultatet av utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärderingen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika förslag relaterade till styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen i Gunnebo har under 2019 haft två utskott: Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar att:

- Övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
- Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering,
- Hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll av revisorn,
- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och diskutera eventuella hot mot opartiskhet och självständighet samt övriga eventuella frågor med revisorn,
- Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering av revisionen, varvid utskottet ska övervaka att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, lämna en rekommendation avseende val av revisor samt inför nyval av revisor upphandla revision i enlighet med vad som anges i artikel 16 i Revisorsförordningen. Rekommendationen ska om det är fråga om nyval motiveras och innehålla minst två alternativa valmöjligheter och utskottet ska i sådana fall motivera vilken revisor det föredrar, och
- Säkerställa att koncernens niomånadersrapport och årsredovisning granskas av koncernens revisor.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2019 har utskottet utgjorts av Eva Elmstedt (ordförande), Anna Borg Sæther och Mikael Jönsson.

Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och två ledamöter är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Under året har utskottet haft 6 möten och revisorerna har deltagit vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett styrelsemöte för redovisning av sin revision och granskning av internkontroll. Revisorerna har träffat styrelsen utan att representanter för koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet framgår av illustrationen på sidan 36. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att:

- Lämna förslag till riktlinjer för ersättning till Verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare,
- Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen,
- Följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
- Behandla strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskapsutveckling och successionsfrågor,
- Bereda andra frågor relaterade till anställningsförhållanden såsom allmänna principer för lönesättning, tjänstebilspolicy, uppförandekod och övriga frågor som styrelsen delegerar till utskottet.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2019 har utskottet utgjorts av Martin Svalstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Göran Bille. Samtliga medlemmar av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och en ledamot är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Under året har utskottet haft 9 möten vid vilka bland annat frågor kring långsiktigt incitamentsprogram, bonusmodell, bonusutfall och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare diskuterats. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen nedan.

Revisor

Gunnebos revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionssed.

Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman samt avger en kompletterande rapport till revisionsutskottet enligt Revisorsförordningen.

Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2020. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävssituation.

Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 7.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2019

| Namn | Årsstämmovalda | Invalid | Styrelsemöten | Ersättningsutskott | Revisionsutskott | Oberoende i förhållande till: | | Totalt arvode, kr |
|--------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | Bolaget och bolagsledningen | Bolagets större aktieägare | |
| Martin Svalstedt | | 2003 | 16 (O) | 9 (O) | | Ja | Nej | 500 000 |
| Göran Bille | | 2008 | 16 (L) | 9 (L) | | Ja | Ja | 285 000 |
| Anna Borg Sæther | | 2017 | 14 (L) | | 6 (L) | Ja | Ja | 270 000 |
| Charlotte Brogren | | 2012 | 12 (L) | | | Ja | Ja | 255 000 |
| Eva Elmstedt | | 2015 | 16 (L) | | 6 (O) | Ja | Ja | 320 000 |
| Mikael Jönsson | | 2000 | 16 (L) | 8 (L) | 6 (L) | Ja | Nej | 315 000 |
| Fackliga representanter | | | | | | | Total: | 1 945 000 |
| Micke Fridström | | 2018 | 14 (L) | | | | | |
| Irene Thorin* | | 2011 | 4 (L) | | | | | |
| Crister Carlsson** | | 2019 | 12 (L) | | | | | |
| Antal möten: | | | 16 | 9 | 6 | | | |

O=Ordförande L=Ledamot

*Lämnade uppdraget i april 2019

**Tillträdde uppdraget i april 2019

Verkställande direktör och koncernledning

Det är Verkställande direktörens ansvar att implementera och säkerställa genomförande av de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen beslutar om. Den Verkställande direktören ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt kontinuerligt håller styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling.

Under året har Gunnebos omställning till affärsområden och de efterföljande organisationsförändringarna varit viktiga fokusområden.

Koncernen har även bytt Verkställande direktör under året som gått. Henrik Lange, som tillträdde 2015, beslutade sig för att avgå som Vd och koncernchef och lämnade över till Stefan Syrén den 7 november 2019.

Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden, regioner och staber. Med den fullt implementerade affärsområdesstrukturen så upphörde regionstrukturen att gälla vid årsskiftet. Senior Vice Presidents (SVPs) för region Asia-Pacific, Middle East & Africa samt Americas lämnade därmed koncernledningen i slutet av 2019. Även stabfunktionen Marketing & Communication upphörde vid årsskiftet och som en konsekvens lämnade även SVP Marketing and Communications Gunnebo-koncernen vid slutet av året.

Efter dessa ändringar består koncernledningen av fem personer per den 1 januari 2020:

- Vd och koncernchef, (som även innehar befattningen SVP för affärsområdena Safe Storage och Integrated Security)
- Vice Vd och SVP Entrance Control
- SVP för affärsområde Cash Management
- Ekonomi- och finansdirektör
- SVP Human Resources & Sustainability

Koncernledningen presenteras på sidan 41 i denna årsredovisning.

Under 2019 hade koncernledningen 13 möten. Dessa har i huvudsak varit fokuserade på implementering och uppföljning av koncernens nya strategiska riktning med fokus på affärsområde per produkt erbjudande, förändringsaktiviteter, lönsamhetsutveckling, förvärvs- och avyttringsaktiviteter samt finansiell uppföljning mot prognoser och planer.

Ledningar för affärsområden och regioner

Gunnebos operativa verksamhet består av affärsområdena Entrance Control, Safe Storage, Cash Management och Integrated Security.

De förstnämnda tre affärsområdena har ett globalt ansvar för produktportföljen, försörjningskedjan och försäljning. Varje affärsområde har även en operativ ledning som är ansvarig för respektive enhets affärsverksamhet. Det fjärde affärsområdet, Integrated Security, består av flera lokala verksamheter. Dessa har sina egna strategiska agendor men styrs efter koncernens gemensamma styrmodell och delar koncerns finansiella mål.

Fram till slutet av 2019 hade koncernen regionala ledningsgrupper för affärerna i region Asia-Pacific, Middle East & Africa och region Americas. Dessa ledningsgrupper har under året fokuserat på övergången till en struktur per affärsområde i respektive region. De har även arbetat för att bibehålla ett högt kundfokus och affärsnytta i tider av förändring. Från och med årsskiftet 2019 är samtliga länder införlivade i affärsområdesstrukturen. Därmed upphörde den regionala strukturen och dess ledningsgrupper att existera vid årsskiftet.

De operativa ledningarna är de organ under koncernledningen som ansvarar för strategins genomförande samt att säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa ledningarna ingår medlemmar av koncernledningen samt representanter från verksamheten. Dessa ledningsgrupper ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten i respektive enhet. Ledningsgrupperna utgörs vanligen av chefen för respektive enhet samt de viktigaste funktionscheferna.

Stabsfunktioner

På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för koncernledning, personal och hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT, varumärken, kommunikation, investerarerelationer samt M&A. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier, prioriteringar och policies inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk lagstiftning (ABL och ÅRL) samt Svensk kod för bolagsstyrning. Gunnebo AB tillämpar och följer dessa krav. Styrelsens rapport är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering och Gunnebo har valt att lämna en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Intern kontroll består av: kontrollmiljö, riskbedömningar, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och förvaltning.

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en del av den totala interna kontrollen inom Gunnebo och utgör en central del av Gunnebos bolagsstyrning. Den syftar till att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen i form av delårsrapporter, årsredovisningar och bokslutskommunikéer och att den finansiella rapporteringen är upprättad i enlighet med lagar, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

Egenutvärderingen av den interna kontrollmiljön utförs årligen på samtliga enheter med hjälp av en självutvärdering. Resultatet följs upp av revisorerna genom stickprovskontroller. Utfallet sammanställs och rapporteras till revisionsutskottet. Identifierade brister och områden för förbättring i syfte att stärka den interna kontrollmiljön införlivas och följs upp i kommande års utvärderingar i syfte att löpande stärka den interna kontrollmiljön. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en särskild granskningsfunktion (internrevision) och har bedömt att ovanstående process är tillräcklig för att säkerställa en tillfredsställande intern kontrollmiljö.

Kontrollmiljö

Styrelsen har upprättat en instruktion för Vd. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till Vd.

Koncernens stabsfunktion Ekonomi och finans fungerar som koncernens internkontrollfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens Vd. Funktionen arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.

Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs främst av koncernens policy-dokument för finans, treasury, internkontroll, finansiell redovisning och rapportering, koncernens auktorisationsmatris och powers reserved.

Riskbedömning

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker avseende finansiell rapportering i koncernens bolag och affärsområden.

Riskbedömningen resulterar i identifierade signifikanta risker och underlag för hur riskerna ska hanteras och övervakas. Riskbedömningen uppdateras årligen. Mer information om koncernens risker finns i avsnittet Risk och känslighetsanalys, se sidorna 30–33 samt i not 20, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten ska bedrivas.

Information och kommunikation

För att säkerställa att den externa informationen blir korrekt, fullständig och i rätt tid har Gunnebo bland annat en kommunikationspolicy. Dessutom finns interna instruktioner om informationssäkerhet och hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, ledning och övriga medarbetare och den externa marknaden. Gunnebo har ett etablerat whistleblowingsystem, som finns tillgänglig för alla medarbetare. Vid behov kan det användas anonymt.

Koncernledning mars 2020



1 Stefan Syrén*

Född 1966. Vd och koncernchef sedan november 2019. SVP Business Unit Safe Storage och SVP Integrated Security sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör i keramteknik, Chalmers tekniska högskola. Ledande befattningar inom Procter & Gamble, COO, Papyrus och CEO, Alliance Healthcare Deutschland.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spakera Holding AB.

Aktieinnehav: 140 000 aktier och 250 000 köpoptioner.

*Efterträdde Henrik Lange som Vd och koncernchef 7 november 2019

2 Åke Bengtsson*

Född 1963. Ekonomi- och Finansdirektör sedan februari 2020.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Executive MBA, CBS-SIMI, Köpenhamn. CEO och CFO, Haldex, CFO, PartnerTech och CFO, Cardo Entrance Solutions.

Övriga styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 15 000 aktier.

*Efterträdde Susanne Larsson som Ekonomi- och Finansdirektör 10 februari 2020

3 Christian Carlsson

Född 1975. SVP Human Resources & Sustainability sedan 2016.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M.A. i Human Resources Management, Bournemouth University. SVP Human Resources, Papyrus, Director Global HR Operation, Damco, Head of HR, Damco Nordic, Baltic och Russia. Compensation and Benefit Manager, Volvo Car Corporation.

Övriga styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: –

4 Robert Hermans

Född 1968. Vice Vd och stf Koncernchef, SVP Business Unit Entrance Control sedan 2010.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom, Uppsala Universitet och MBA, Handelshögskolan Stockholm. Landschef Gunnebo South Africa, chef Gunnebo Lifting, Vd, Cargo Control Systems (South Africa) och andra ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom Gunnebo Industrier-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i TsarMedia AB och Satpack Travel.

Aktieinnehav: 55 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

5 Christian Weisser

Född 1966. SVP Business Unit Cash Management sedan 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Examen i företagsekonomi vid Nixdorf Computer AG. Ledande positioner inom Diebold Nixdorf, senast som SVP och Managing Director för regionen Europa, Mellanöstern och Afrika.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Planfocus software GmbH Advisory Board.

Aktieinnehav: 90 000 aktier och 200 000 köpoptioner.

Uppgifterna avser förhållandet i mars 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, make/makas, omynliga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Styrelse per 31 December 2019



1 Martin Svalstedt

Född 1963. Styrelseordförande 2008 och styrelseledamot sedan 2003. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Karlstads Universitet. CFO Capio AB. Ledande finansiella befattningar inom Stora Enso and ABB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Vd Stena Adactum AB, Styrelseledamot i Stena Adactum AB. Styrelseordförande Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB. Vice styrelseordförande i Envac AB. Styrelseledamot i Scandic Hotels Group AB (publ) och Svedbergs i Dalstorp AB.
Aktieinnehav: 255 738 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen men inte till bolagets större aktieägare.

4 Charlotte Brogren

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknologie doktor, Lunds Universitet. Ledande befattningar inom ABB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: CTO, Alimak Group AB (publ). Styrelseordförande i HMS Networks AB. Styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning.
Aktieinnehav: 3 750 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

7 Crister Carlsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Elteknisk utbildning. Servicetekniker, Gunnebos affärsområde Cash Management.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Aktieinnehav: –

2 Göran Bille

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2008. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms Universitet. Vd och koncernchef AB Lindex och Gina Tricot AB. Ledande befattningar inom H&M group, bland annat Vd för H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, divisionschef för H&M dam.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i KappAhl AB (publ).
Aktieinnehav: 62 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

5 Eva Elmstedt

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i nationalekonomi och datavetenskap (Honors), Indiana University of Pennsylvania och Handelshögskolan i Stockholm. Ledande befattningar inom Nokia (Executive Vice President and Head of Services, Nokia Networks samt Nokia Siemens Networks), Ericsson samt operatören 3.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande Proact IT Group AB. Styrelseledamot Addtech AB, Arjo AB (publ), Semcon AB (publ) och Smart Eye AB (publ).
Aktieinnehav: 21 983 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

8 Micke Fridström

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2018. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: El- och teleteknisk utbildning. Servicetekniker, Gunnebos affärsområde Integrated Security.
Andra pågående uppdrag/befattningar: –
Aktieinnehav: 1 250 aktier.

3 Anna Borg Sæther

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i Ekonomi och Statsvetenskap, Uppsala Universitet. Ledande befattningar inom Vattenfall och Klarna.
Andra pågående uppdrag/befattningar: CFO Vattenfall AB. Styrelseledamot i Cellmark AB och styrelsesuppleant i Maeterlinck AB.
Aktieinnehav: 3 750 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

6 Mikael Jönsson

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2000. Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Högskolestudier i ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB.
Andra pågående uppdrag/befattningar: Vd och styrelseledamot Vätterledens Invest AB. Styrelseordförande Lids Industri AB, Kopparbergs Bryggeri AB, Brovallsmacken AB och Tjugotjugonio AB. Styrelseledamot Bådefluna Invest AB, Wipcore AB och Nordic E-Commerce Knowledge AB.
Aktieinnehav: 191 666 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen men inte till bolagets större aktieägare.