

Så styrs Gunnebo-koncernen

Bolagsstyrning är ett samlat begrepp för hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika delar av koncernen, och har sin grund i gällande regler, processer och lagar. I praktiken handlar det om strukturen på de system som finns för såväl beslutsfattande som direkt och indirekt ägarstyrning.

Bolagsstyrningen i Gunnebo utövas främst genom aktieägarna via årsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Gunnebo AB är noterat på OMX Nordic Exchange, och koncernens bolagsstyrning är därför baserad på svenska regler och svensk lagstiftning, noteringsavtalet med OMX Nordic Exchange, svensk kod för bolagsstyrning (Koden), bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Gunnebos styrelse och ledning strävar efter att företaget ska följa de krav som OMX Nordic Exchange, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Styrelsen följer också den debatt som förs i ämnet och studerar de rekommendationer som olika aktörer utfärdar.

Internt baseras verksamheten på policys och direktiv, inklusive en Uppförandekod, som anger hur Gunnebos medarbetare ska agera för att följa lagar och bestämmelser samt efterleva koncernens etiska värderingar. Som stöd har koncernen även en värdegrund med fem Kärnvärden som vägleder ledning och medarbetare i den dagliga verksamheten – Kundfokus, Kvalitet, Professionalism, Integritet och Samarbete.

Gunnebo följer Kodens bestämmelser i alla avseenden utom ett:

- Koden anger att offentliggörandet av valberedningen ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska också offentliggöras i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Då Gunnebos årsstämma infaller relativt tidigt på året innebär det att

offentliggörandet sker cirka fem och en halv månad före årsstämman.

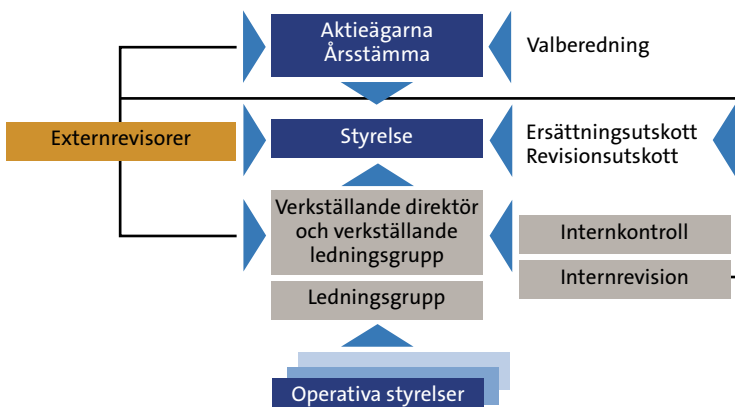
Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrning och fördelning av ansvar

Gunnebo styrs genom ett antal olika organ som fördelar ansvaret för styrningen sinsemellan:

- **Aktieägarna.** Genom årsstämman utövar aktieägarna styrning genom sin rösträtt vad gäller bland annat sammansättningen av styrelsen, val av ordföranden och av externa revisorer. En valberedning, bestående av representanter och en ordföranden från de tre största ägarna, föreslår kandidater till styrelseledamöter, styrelseordförande och externa revisorer.
- **Styrelsen.** Styrelsen väljs av aktieägarna vid årsstämman och ansvarar för koncernens långsiktiga utveckling och strategi samt för att fortlöpande kontrollera och utvärdera bolagets verksamhet. Styrelsen utser verkställande direktör, tillika koncernchef. Styrelsen utser även inom sig representanter till ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Mer information kring utskotten finns på sidan 78-79.
- **Verkställande direktör och den verkställande ledningsgruppen.** Koncernchefen leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer. Den verkställande ledningsgruppen består av fyra personer, inklusive den verkställande direktören.
- **Ledningsgrupp.** Gunnebos ledningsgrupp utgörs av medlemmarna i den verkställande ledningsgruppen samt ytterligare 14 ledande befattningshavare. Ledningsgruppen är ett forum för att förankra och informera om den verkställande ledningsgruppens beslut.
- **Operativa styrelser.** Varje Kund- och Kompetenscenter har en operativ styrelse. Det finns 20 operativa styrelser inom koncernen idag. Dessa ansvarar för att styra respektive Kund- och Kompetenscenter. Verkställande direktören är ordförande i samtliga Kompetenscenters styrelser, medan ordförandeposten fördelas lika mellan verkställande direktören, ekonomidirektören och chefsjuristen i Kundcentrens styrelser.

Modell över bolagsstyrningen



Direkt ägarstyrning genom årsstämman

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman, som är Gunnebos högsta beslutande organ. Stämman väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner samt införande av aktierelaterade incitamentsprogram i form av till exempel optionsprogram.

Årsstämma avhölls den 28 mars 2007 på biograf Bergakungens sal i Göteborg. Vid stämman medverkade 187 aktieägare, vilka representerade 62,5 procent av antalet röster och aktier. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Roger Holtback, Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Bjarne Holmqvist, Lena Olving, Björn Eriksson och Bo Dankis. Årsstämman utsåg Roger Holtback till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till aktieägarna dela ut kontant 1:60 kronor per aktie (1:60). Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 1 200 000 aktier. Detta bemyndigande har hittills inte utnyttjats.

Därutöver hölls det den 24 oktober 2007 en extra bolagsstämma som beslutade om införandet av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett styrelseprogram. Mer information om incitamentsprogrammen återfinns i not 32.

För mer information om Gunnebos största ägare, ägarstruktur och utdelningspolicy, se sidorna 70-71.

Indirekt ägarstyrning

Gunnebos indirekta ägarstyrning utövas av styrelsen, den verkställande ledningsgruppen och ledningsgruppen.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag på bland annat ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvodet samt ersättning för utskottsarbete. Vid årsstämman 2007 beslutades att till valberedning utse styrelsens ordförande som sammankallande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång 2007.

Valberedningen består av Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB, Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB, Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS och Roger Holtback, styrelseordförande tillika sammankallande. Gunnebos tredje största aktieägare, IF Skadeförsäkring, har avböjt att delta och har ersatts med den fjärde största ägaren Odin Forvaltning AS. Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande haft två möten. Ordförande i valberedningen är Dan Sten Olsson. Gunnebo betalar inte någon ersättning till medlemmarna i valberedningen.

Styrelsen

I Gunnebos styrelse ingår sju 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 nuvarande ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Däremot deltar företagets verkställande direktör och koncernchef Göran Gezelius, ekonomi- och finansdirektör Hans af Sillén och chefsjurist Lars Wallenberg vid

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende

Närvarostatistik 2007					Oberoende i förhållande till:		
Namn Årsstämmovalda	Invald	Styrelsemöten	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare	Totalt arvode, Tkr
Roger Holtback	1993	10 (O)	5 (O)		Nej (Styrelseledamot mer än 12 år)	Ja	400
Bjarne Holmqvist	1993	10 (L)			Nej (Styrelseledamot mer än 12 år samt fd VD)	Ja	150
Martin Svalstedt	2003	10 (L)	6 (L)	3 (O)	Ja	Nej	175
Mikael Jönsson	2000	10 (L)	6 (L)	3 (L)	Ja	Nej	175
Lena Olving	2004	9 (L)			Ja	Ja	150
Björn Eriksson	2006	10 (L)			Ja	Ja	150
Bo Dankis	2006	10 (L)		2 (L)	Ja	Ja	175
Arbetsgarerepresentanter							
Bo Anders Hansson	1999	9 (L)					34
Claes-Göran Karlsson	2005	8 (L)					34
Christer Grimståhl	2000	10 (S)					26
Lars-Olof Larsson	2005	9 (S)					26
		10	6	3			1 495

O=Ordförande
L=Ledamot
S=Suppleant

Sammanträdesdatum 2007	Ärenden
7 februari	Bokslut fjärde kvartalet och årsbokslut 2006 Plan 2007 Investeringar Styrelseutvärdering 2006 Utskottsrapporter
28 mars	Månadsrapporter januari och februari Rapport från utvecklingsgruppen SafePay-rapport Presentationer Kundcenter Frankrike och Kompetenscenter Tillträdeskontroll
28 mars	Konstituerande styrelsemöte
25 april	Delårsrapport januari – mars 2007 Finansrapport Utskottsrapporter Presentation Kompetenscenter Yttre Områdesskydd och Kundcenter Norden
28-29 maj	Gunnebos framtida marknads- och produktstrategier
18 juli	Delårsrapport januari – juni 2007 Långsiktigt incitamentsprogram Utskottsrapporter Investeringar
23 augusti	Långsiktigt incitamentsprogram
18 september	Långsiktigt incitamentsprogram
24 oktober	Delårsrapport januari – september 2007 Ändringar i legal struktur Utskottsrapporter Uppförandekod för Gunnebo
18 december	Resultat t o m november 2007 samt helårsprognos Utskottsrapporter Investeringar Chefsrekryteringsärenden Gunnebos kapitalmarknadsdag Styrelseutvärdering 2007

styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar ledande befattningshavare vid behov.

Under året har avhållits tio styrelsemöten. Vid dessa styrelsemöten har huvudfrågorna som framgår av tabellen ovan behandlats.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de årsstäm-movalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen på sidan 77.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen och av den arbetsordning som styrelsen antar vid det

konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen ska sammanträda och vad som ska behandlas vid respektive tillfälle. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.

Styrelsens uppgift är att fastställa strategier, affärsplaner samt delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Vidare ska styrelsen tillsätta och avsätta verkställande direktör samt besluta om betydande förändringar i Gunnebos organisation och verksamhet. Därutöver beslutar styrelsen också om företagsförvärv samt övriga stora investeringar, finansiering med mera.

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 styrelsen, dess sammansättning, styrelsemöten, utskotten samt hur väl styrelseordföranden och styrelsen fullföljer sina huvuduppgifter enligt bolagsstyrningskoden. Därutöver utvärderas bland annat valberedningen, arbetet med koncernens strategiska mål, strukturplaner och avvecklingsbeslut.

Ordförande

Vid årsstämman den 28 mars 2007 valdes Roger Holtback av årsstämman till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att tillse 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 ska kunna utövas med bibehållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget. Roger Holtback har varit styrelsens ordförande sedan 1993.

Utskott

Styrelsen i Gunnebo har idag två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen inom sig.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor som rör bolagsledningens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av koncernledningen. Under året har bland annat frågan om incitamentsprogram för ledande befattningshavare beretts.

Ersättningsutskottet har under 2007 haft sex möten. Ledamöter i utskottet har varit Roger Holtback, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt med Roger Holtback som ordförande. Medlemmarna i

Ersättningsutskottet har varit närvarande enligt tabellen på sidan 77.

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, internkontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker. Revisionsutskottet har återkommande möten med de externa revisorerna, internrevision och bolagets verkställande ledning.

Martin Svalstedt, Mikael Jönsson och Bo Dankis har utgjort revisionsutskottet under 2007. Revisionsutskottets ordförande har varit Martin Svalstedt. 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 enligt tabellen på sidan 77.

Verkställande direktör

Koncernens verkställande direktör Göran Gezelius tillträdde den 2 maj 2005. 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 bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling. Verkställande direktören, tillsammans med ekonomi- och finansdirektören och chefsjuristen leder också arbetet i flera av de internstyrelser som utsetts för Gunnebos Komptens- och Kundcenter.

Ledningsgrupp

Gunnebos ledning har under året bestått av den verkställande ledningsgruppen samt en ledningsgrupp, vilka presenteras på sidorna 84-85. Den verkställande ledningsgruppen har under året haft tolv protokollförda möten och koncernledningen har haft fyra heldagsmöten.

Extern revision

Gunnebos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Innevarande period inleddes 2004 och gäller till och med årsstämman 2008.

Vid årsstämman 2004 valdes PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Bror Frid har varit huvudansvarig revisor sedan 2005. Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och ger omdöme om den interna kontrollen.

Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår PricewaterhouseCoopers med rådgivnings- och

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

Internrevision

Gunnebos funktion för internrevision arbetar på uppdrag av styrelsens revisionsutskott och har som mål att skapa värde för de operativa processerna genom att oberoende och objektivt granska verksamheterna, identifiera svagheter och ge förslag till förbättringar.

Planerade internrevisioner utförs enligt en årlig revisionsplan, upprättad utifrån en riskanalys och godkänd av revisionsutskottet. Därutöver kan revisioner också initieras av andra anledningar såsom strukturförändringar av den operativa enheten, chefsbyten, misstänkta oegentligheter eller påpekanden från externa revisorer. Revisionerna utförs av anställda i Gunnebo och enligt utarbetade instruktioner och standardiserade mallar för rapportering. Revisionen sammanfattas i en rapport som distribueras till berörda parter. Det övergripande ansvaret för uppföljning ligger hos respektive bolagsledning och dess operativa styrelse. Regelbunden uppföljning av rapporter kommer också att utföras av funktionen för internrevision.

Rapport om internkontroll avseende den finansiella rapporteringen

Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och den vägledning som framtagits av FAR och Svenskt Näringsliv gemensamt. Rapporten begränsas till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och innehåller inte något yttrande över hur väl den har fungerat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Organisation för internkontroll och internrevision

I februari 2007 inrättade Gunnebo AB en funktion för internkontroll och internrevision. Internkontroll definieras som den process som utförs av styrelsen, verkställande ledning, operativ ledning och övrig berörd personal i verksamheten i syfte att säkerställa att koncernens mål uppnås vad gäller effektiva processer, att det sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler för att få en rimlig försäkran om en tillförlitlig finansiell rapportering. Båda funktionerna är i en uppbyggnadsfas och kommer att utvärderas och vid behov utvecklas i linje med bolagets strategier och risker.

Då Gunnebo AB har valt att knyta samman funktionerna för internkontroll och internrevision är det viktigt att säkerställa att ingen jävsituation uppstår. Därför får den ansvarige för dessa båda

funktioner endast agera som rådgivare och inte delta i beslutsprocesser eller revidera områden som kan påverka oberoendet. Dessutom är ansvar och befogenheter tydligt dokumenterade och definierade för båda rollerna i funktions- och arbetsbeskrivningar samt i revisionsinstruktioner. Ansvarig chef rapporterar således administrativt till ekonomi- och finansdirektör samt periodvis till revisionsutskottet. För mer detaljer om rapporteringsvägar för de båda funktionerna, se figur på sidan 76.

Internrevision

Det initiala arbetet har bestått i att ta fram viktiga styrdokument, till exempel ovan nämnda ansvars- och rollbeskrivning, mallar och andra standardiserade dokument för revisionsplan, revisionsprocess samt rapportering. Genomgång och övergripande riskanalys av samtliga bolag har varit basen för årets revisionsplan. Under året har tio bolag reviderats, varav nio bolag har testats och verifierats vad avser självvärderingen. Detta har sedan rapporterats till berörda enligt ovanstående principer samt till revisionsutskottet och koncernens externa revisorer.

Internkontroll

Funktionen internkontroll arbetar på uppdrag av den verkställande ledningen i syfte att förbättra kvalitén och skapa långsiktigt mervärde för koncernen genom en intern kontrollstruktur med standardiserade kontroller, kontinuerligt testade och rapporterade, som underlättar uppföljning på alla nivåer. I ansvaret ingår bland annat att ge råd och stöd till de operativa enheterna vad gäller intern styrning, framtagning av mallar till riktlinjer och policies, jämförande av best practice inom och utanför koncernen och därigenom skapa ökad förståelse för intern kontroll. Funktionen är ett stöd och komplement till linjeorganisationen och ersätter alltså inte det ansvar som varje enskild chef, controller och enskild medarbetare har för att säkerställa att adekvata kontrollrutiner och koncernens policies är införda och att löpande uppföljning sker samt att avvikelser och risker rapporteras.

Under året har funktionen, förutom framtagning av funktions- och ansvarsbeskrivning, också givit stöd i samband med uppdatering av policies som auktorisationsregler samt givit råd i diverse internkontrollfrågor inom verksamheten.

Kontrollmiljö

Gunnebos internstyrning bygger på en kontrollmiljö med tydligt ansvar samt tydliga befogenheter och beslutsvägar inom organisationen. Strukturen finns dokumenterad i olika styrdokument som interna regler, riktlinjer och instruktioner samt manualer. Roll- och ansvarsfördelning säker-

ställs på en övergripande nivå genom styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och styrelsens utskott. Detta bidrar till att arbetet mellan styrelse och företagsledning bedrivs på ett effektivt sätt. Arbetet består bland annat i att säkerställa att företagets tillgångar och resurser är skyddade, minimera eventuella risker samt att verksamheten kontrolleras genom regelbunden uppföljning i syfte att skydda ägarnas investering. Tydliga riktlinjer anger också formerna för den verkställande ledningsgruppen respektive ledningsgruppen och dess samverkan med den operativa ledningen.

Därutöver har styrelsen och den verkställande ledningsgruppen fastställt styrdokument både på en övergripande och en mer detaljerad nivå som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. Exempel på styrdokument är auktorisationsregler, instruktioner och riktlinjer för investeringar, redovisning och finansiell rapportering. Gunnebos etiska värderingar finns dokumenterade i koncernens Uppförandekod (Code of Conduct), där personalpolicies kompletterar övriga regler och instruktioner för anställda, samt i koncernens fem Kärnvärden.

Styrdokumentet följs upp och uppdateras löpande eller vid behov.

Internkontroll utövas av följande funktioner: styrelse, revisionsutskott, ledningsgrupper och stabsfunktioner, operativ ledning, controllers, övriga anställda, internrevision och internkontroll.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna i Gunnebo utförs på en övergripande nivå av styrelsen, den verkställande ledningen och ledningsgruppen, samt på en detaljerad nivå genom den operativa verksamheten i form av interna styrelser (ersätter inte de legala styrelserna) och ekonomifunktioner i Kund- och Kompetenscenter. Aktiviteterna genomförs även på koncernnivå genom funktionerna internkontroll respektive internrevision. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.

I den operativa organisationen ansvarar respektive stab i varje Kund- och Kompetenscenter för att koncernens styrdokument implementeras och efterlevs samt att eventuella avvikelser rapporteras vad avser den finansiella rapporteringen. Standardiserade rapporteringsrutiner finns för månads-, kvartals- och årsrapporter där Gunnebo använder ett gemensamt system för konsolidering. Standardiserade rapporter och nyckeltal används för uppföljning, analys och styrning, både på legal och operativ nivå.

Dokumenterade riktlinjer säkerställer ett tydligt ansvar och anger formerna för ett transparent arbete i de interna styrelserna. I deras ansvar ingår bland annat att säkerställa att Kund- och

Kompetenscentren följer koncernens policies och riktlinjer för internkontroll samt att uppföljning sker av avvikelser rapporterade av revisorer. Övriga uppföljnings- respektive ansvarsområden är tydligt definierade i den standardiserade agendastrukturen, till exempel riskanalyser, investeringar, försäljningsutveckling och finansiell uppföljning.

Därutöver utför internrevision oberoende granskningar av staberna enligt en fastställd revisionsplan. Denna plan revideras årligen för att täcka in förändringar vid exempelvis fusioner, chefsbyten eller andra större händelser som kan påverka riskexponeringen i koncernen.

Observationerna kommuniceras i revisionsrapporter inklusive förslag till förbättringar som utgör ett verktyg för uppföljning av intern kontroll genom de interna styrelserna samt av internrevision. Under 2007 har en självutvärdering, "Internal Control Questionnaire", skickats till respektive Kund- och Kompetenscenter i syfte att utvärdera den interna kontrollen. Varje bolag ansvarar för att ta fram handlingsplaner för avvikelser som sedan följs upp i den interna styrelsen. Därutöver har internrevision testat Kund- och Kompetenscentrens självutvärdering i samband med revisionsbesöken och kommunicerat avvikelser i revisionsrapporterna till berörda parter.

Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som bedöms vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Riskbedömning

Under året har internrevision, i samband med framtagningen av revisionsplanen, beaktat risker som kan uppstå av bland annat följande orsaker: sammanslagning av bolag, byte av redovisningssystem, oegentligheter, personalomsättning och kompetens samt avsaknaden av dokumenterade processer.

Övriga risker i samband med den finansiella rapporteringen är bedrägerier och förskingring eller förlust av tillgångar, otillbörlig gynnande av annan part på bolagets bekostnad samt överskridande av befogenheter vad gäller boksluts- och justeringsposter. Denna process kommer att vara en årligen återkommande process som styrelsen, efter behandling i revisionsutskottet, kommer att utvärdera och fastställa.

I bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i värdering av varulager, kundfordringar samt avsättningar. Vidare finns sedan tidigare ett antal riskhanteringsprocesser etablerade som har stor påverkan på bolagets förmåga att säkerställa en korrekt finansiell rapportering. Dessa procedurer omfattar huvudsakligen följande områden:

- Riskbedömningar i samband med strategisk planering, budgetering/prognoser och förvävsaktiviteter som bland annat syftar till att identifiera händelser på marknaden eller i

verksamheten som kan föranleda förändringar i till exempel värderingar av tillgångar

- Processer för att identifiera förändringar i redovisningsregler och rekommendationer som säkerställer att dessa förändringar återspeglas i Gunnebos finansiella rapportering på ett korrekt sätt.

Information och kommunikation

För att säkerställa att koncernen lever upp till de krav som OMX Nordic Exchange ställer på informationsgivning i noteringsavtalet har Gunnebo inarbetade rutiner och kanaler för framtagande och kommunikation av sådan information som enligt avtalet måste kommuniceras. En "loggbok" förs över personer som har tillgång till information ägnad att väsentligen påverka kursen på bolagets aktier.

Till stöd för informationsarbetet i koncernen finns en Informationspolicy. Den anger tydligt vem som får kommunicera vilken typ av information och att informationen ska vara korrekt, samordnad, konsekvent, snabb och lättöverskådlig, såväl internt som externt. Detta möjliggörs bland annat genom att bolagets policies, riktlinjer och manualer löpande uppdateras och kommuniceras till berörd personal via intranätet och andra kanaler.

På koncernens hemsida www.gunnebo.com finns omfattande information om koncernens organisation, verksamhet, kontaktuppgifter och olika publikationer.

Uppföljning

Gunnebos bolagsledning rapporterar regelbundet till styrelsen avseende den finansiella utvecklingen med analyser och kommentarer till utfall, planer och prognoser. Styrelsen får också återrapportering från de möten revisionsutskottet har med externa revisorer, internrevision och verkställande ledning. I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp effektiviteten av den interna kontrollen.

Internrevision har följt upp efterlevnaden av interna regler, testat självutvärderingen och kommunicerat brister vad gäller internkontrollen. Rapportering har periodvis skett till revisionsutskottet och löpande till ekonomi- och finansdirektören, berörda enheter samt till berörd operativ styrelse för uppföljning.

Därutöver sker också löpande uppföljning av operativt utfall på koncern- och centernivå genom de interna styrelserna och ekonomifunktionerna enligt fastställda riktlinjer avseende redovisning och finansiell rapportering.

Göteborg den 7 februari 2008
Gunnebo AB
Styrelsen

Styrelse och revisorer



Roger Holtback

Styrelseordförande
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Egenföretagare och investerare med styrelseuppdrag i noterade och onoterade företag
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD och företagsledare inom Volvo, SEB och Bure
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Holtback Invest AB med dotter- och intressebolag, Finnveden AB, Aditro AB, Media Tec Group AB, Kronan Marin AB samt Svenska Mässans Stiftelse. Ledamot i IHS Inc., USA, ordförande i Nordic Capital Review Committee samt medlem av Stenas Sfärråd
Aktieinnehav: 175 000
Teckningsoptioner: 16 000



Mikael Jönsson

Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Affärsrådeschef, Vätterledens Invest AB
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare samt olika ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Gunnebo Industrier AB, Kopparbergs Bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB samt styrelseordförande i SC Communication AB
Aktieinnehav: 92 000
Teckningsoptioner: 16 000



Martin Svalstedt

Styrelseledamot
Invald år: 2003
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Stena Adactum AB
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: CFO Capiro AB samt ledande finansiella befattningar inom Stora och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International AB, Envac Centralsug AB, Stena Renewable Energy AB och S-Invest Trading AB samt ledamot i Midelfart Sonnesson AB, Gislaved Folie AB, MPP MediaTec Group AB, SentoClone AB och Stena Adactum AB
Aktieinnehav: 50 000
Teckningsoptioner: 16 000



Bjarne Holmqvist

Styrelseledamot
Invald år: 1993
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Ägare och investerare samt styrelseuppdrag i ett antal bolag
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD och koncernchef i Bofors Kilsta, Componenta, BPA och Gunnebo AB
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Gunnebo Industrier AB, Örgryte Industri AB, Wenmec AB, Speed Identity AB och Stiftelsen Chalmers Industriteknik, vice ordförande i Atlet AB, ledamot i Svenska Mässans Stiftelse, Tysk-Svenska Handelskammaren och Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Aktieinnehav: 531 334
Teckningsoptioner: 16 000



Lena Olving

Styrelseledamot
Invald år: 2004
Född år: 1956
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Direktör "Operational Excellence", Volvo Car Corporation (VCC)
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Drygt 20 år på olika befattningar inom Volvo Car, inklusive fem år i Asien som ansvarig för Volvo Cars verksamhet i Sydostasien samt en period som VD för Samhall Högländ AB
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Teckningsoptioner: 8 000

Revisorer



Bo Dankis

Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef Perstorp AB
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD och företagsledare inom Forsheda AB, ABB och Assa Abloy
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Perstorp Holding AB med dotter- och intressebolag, Ekeby Invest AB, Gadelius K.K., Sveriges Exportråd och Sweden-Japan Foundation
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 16 000



Björn Eriksson

Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Landshövding i Östergötlands län
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Rikspolischef, Generaldirektör Generaltullstyrelsen, President Interpol och World Customs Organisation (WCO) och ledande befattningar inom Finansdepartementet
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i bland annat NTF, AB Göta Kanal, Hagdahlsakademien, Vadstenaakademien och Svenska Skidskytteförbundet. Ledamot i bland annat SE-Bankens Samhällsekonomska Råd och Barndiabetesfonden
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Claes-Göran Karlsson

Arbetsagarrepresentant för Metall
Invald år: 2000
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Verkstads- tekniker
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Lars-Olof Larsson

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



Bror Frid

Född år: 1957
Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers



Bo Anders Hansson

Arbetsagarrepresentant för SIF
Invald år: 1999
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Christer Grimstahl

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

LEDNINGSGRUPP

Verkställande ledning

**Göran Gezelius**

VD och Koncernchef
Anställd: 2005
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
och Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Vice VD Atlas Copco och
Affärsrådeschef på
Sandvik AB
Styrelseuppdrag:
Teknikföretagen, Tobii
Technology AB
Aktieinnehav: 150 000
Köptioner: 100 000
Teckningsoptioner: 32 000

**Hans af Sillén**

Ekonomi- och Finans-
direktör, IT-direktör
Anställd: 2006
Född år: 1964
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
och Ingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Atlas Copco-
koncernen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 32 000

Ledningsgrupp

**Jean-Marie Betermier**

Chef Kompetenscenter
Elektronisk Säkerhet
Anställd: 2001
Född år: 1962
Medborgarskap: Franskt
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar i
flera säkerhetsföretag bl.a.
CS Group
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 3 000
Teckningsoptioner: 8 000

**Sven Boëthius**

Chef Kundcenter Gunnebo
Nordic
Anställd: 1997
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom,
MBA
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Mölnlycke-
koncernen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 32 000

**Janerik Dimming**

Informationsdirektör
Anställd: 2001
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fil Kand
Professionell bakgrund:
Informationschefsbe-
fattningar inom bl.a. SKF,
Samhall, Adera
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Teckningsoptioner: 5 000

**Lars Wallenberg**

Chefsjurist och ansvarig
för affärsutveckling och
företagsförvärv
Anställd: 2002
Född år: 1951
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Jur Kand
Professionell bakgrund:
Chefsjurist på Trelleborg
och Boliden
Styrelseuppdrag:
AlfaSensor AB
Aktieinnehav: 20 780
Teckningsoptioner: 16 000

**Anders Ågren***

Chef Kundcenter Gunnebo
Frankrike
Anställd: 2006
Född år: 1947
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör, Ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom
Sandvik-koncernen
Styrelseuppdrag: Euro-
maint AB, Swedesurvey AB,
Järntorget AB
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 32 000
* Efterträds den 1 maj 2008 av
Christian Guillou

**Olle Magnusson**

Chef Kundcenter Gunnebo
Tyskland/Österrrike
Anställd: 2006
Född år: 1950
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör,
ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom bl.a. IBM, Volvo Car
Corporation, Biosys
Styrelseuppdrag: Migros
Eurocentres
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 8 000

**William Mouat**

Chef Gunnebo Region
Indian Ocean Rim
Anställd: 2000
Född år: 1953
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Studier i eko-
nomi och elektronik
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Racal Electronics PLC
och Chubb Security PLC
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Personalooptioner: 13 200

**José Ortuno**

Chef Kundcenter Gunnebo
Spanien
Anställd: 1991
Född år: 1955
Medborgarskap: Spanskt
Utbildning: Mariningenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Bureau Veritas SAF,
VD Fichet-Sistemas SA
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 1 000
Teckningsoptioner: 4 000

**Robert Hall**

Chef Kompetenscenter
Säker Förvaring
Anställd: 2005
Född år: 1960
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom bl.a. Sandvik, Dormer
Tools och Ballingslöv
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 200
Personaloptioner: 660

**Martin Houseman**

Chef Kundcenter Gunnebo
Storbritannien/Irland
Anställd: 1976
Född år: 1957
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning:
Marknadsföringsstudier
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar hos
Chubb och Williams
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 1 000
Personaloptioner: 3 300

**Agneta Hultgren**

Personaldirektör
Anställd: 2007
Född år: 1953
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Socionom
Professionell bakgrund:
Personalchefsbefattningar
inom bl.a. Getinge, Alltima
och Esab
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 3 000
Teckningsoptioner: 24 000

**Rolf Kjällgren**

Kvalitet, logistik och inköps-
direktör
Anställd: 2007
Född år: 1965
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilingenjör
industriell ekonomi
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom
kvalitet och Supply chain
management inom ABB och
AF Gruppen
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 32 000

**Gilbert Korchia**

Chef affärsenhet Bank,
Gunnebo Frankrike
Anställd: 2000
Född år: 1954
Medborgarskap: Franskt
Utbildning: Ingenjör
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Dassault A.T.
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 1 000
Teckningsoptioner: 4 000

**Åke Sundby***

Chef Kompetenscenter
Yttre Områdesskydd
Anställd: 2006
Född år: 1948
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: MBA
Professionell bakgrund:
Ledande positioner inom
Sandvik, Bahco och Atlas
Copco
Styrelseuppdrag: Power-
tools Sweden AB
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 32 000
* Efterträds den 1 april 2008 av
Fredrik Granat

**Niklas Thoresson***

Chef Kompetenscenter Säker
Kontanthantering
Anställd: 2008
Född år: 1970
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Studier i teknik,
marknadsföring och finan-
siering. Master från DIHM
och IHM.
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar inom
strategisk affärsutveckling, se-
nast chef för Q-Matic, Sverige.
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 2 000
Teckningsoptioner: 16 000
*Tillträdde befattningen den 4 februari 2008

**Rob Wheeler**

Chef Kompetenscenter
Tillträdeskontroll
Anställd: 1998
Född år: 1951
Medborgarskap: Brittiskt
Utbildning: Marknads-
ekonom
Professionell bakgrund:
Ledande befattningar
inom Secureforce
Styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 8 000
Personaloptioner: 26 400

**Thomas Widstrand***

Chef Kompetenscenter Inre
Områdesskydd
Anställd: 2008
Född år: 1957
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund:
VD och Koncernchef Borås
Wärfveri, Koncernchef Cardo
Pump AB
Styrelseuppdrag: Alvedoor,
Bellman & Symfon, WFAB
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –
* Efterträdde Stefan Andersson den
10 januari 2008