

# Bolagsstyrning

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2015 års bolagsstyrningsrapport.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ OMX Stockholm ABs 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 2015. Gunnebo har under året följt Kodens bestämmelser i alla avseenden, utom såvitt avser tidpunkten för publicering av medlemmar i valberedningen inför årsstämman 2016. Denna information var inte tillgänglig för bolaget före utgången av den i Koden angivna fristen för publicering av uppgifterna (sex månader före årsstämman). Valberedningens sammansättning publicerades på bolagets hemsida den 16 oktober 2015.

## STYRNING OCH ANSVARSFÖRDELNING

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter koncernens verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lönsamhet. God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att den följer

uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övrigt regelverk samt interna policies.

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har under 2015 främst utövats av:

- Aktieägarna
- Styrelsen
- Verkställande direktören
- Koncernledningen
- Operativa ledningar inom regioner, säljbolag och Operations
- Koncernens stabsfunktioner

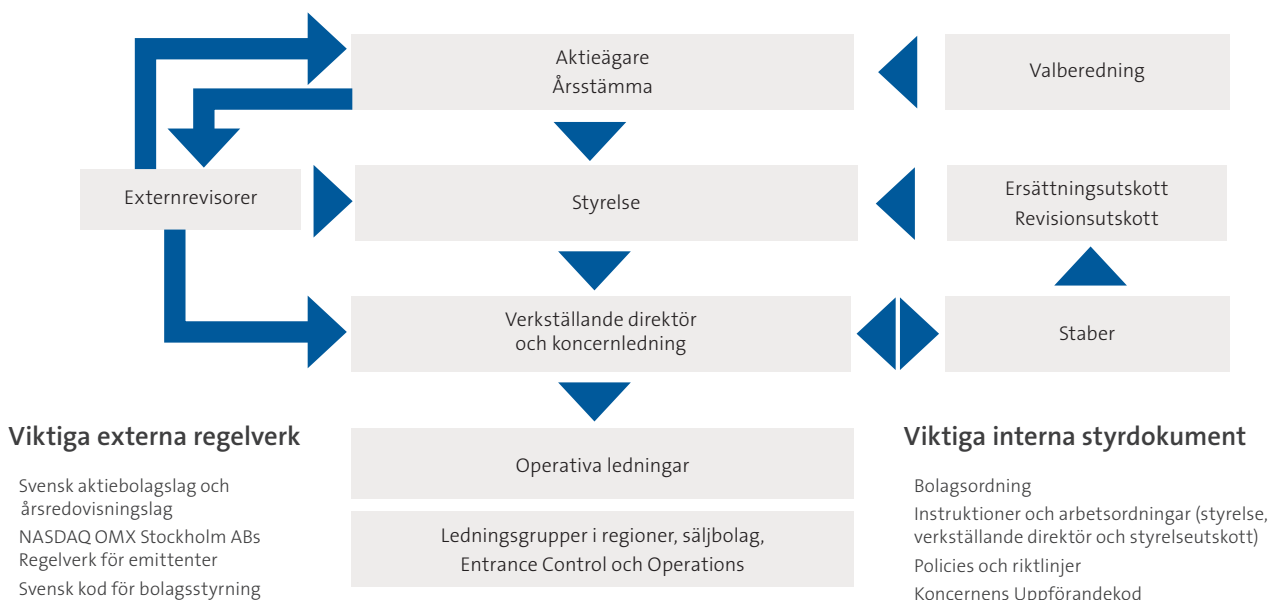
## AKTIEÄGARE OCH AKTIEN

För information om aktieägare och Gunnebo-aktien se sidorna 92–93 samt [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com).

## BOLAGSSTÄMMA

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

## Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo



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 skall lämna ett skriftligt förslag därom till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

## ÅRSSTÄMMAN 2015

Årsstämman 2015 hölls den 15 april på Chalmers kårhus i Göteborg. Vid stämman deltog 128 aktieägare, vilka tillsammans representerade cirka 65 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande.

Protokollet från årsstämman återfinns på Gunnebos webbplats, [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com). Stämman fattade bland annat beslut om:

- Utdelning i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2014
- Omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Eva Elmstedt
- Omval av styrelsens ordförande Martin Svalstedt
- Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Process för valberedningens tillsättande
- Val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016
- Inrättande av långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2015
- Ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra utgivandet av ett nytt omvandlings- och inlösenbart aktieslag, C-aktier, inom ramen för LTIP 2015
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om riktad emission av högst 919 939 C-aktier till en i förväg vidtalad extern part i syfte att säkra åtaganden enligt LTIP 2015 samt utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till LTIP 2015
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av högst 919 939 C-aktier från innehavare av C-aktier i syfte att säkra åtaganden enligt LTIP 2015 samt utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till LTIP 2015
- Beslut om vederlagsfri överlåtelse av högst 729 053 egna stamaktier till deltagare i LTIP 2015 med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTIP 2015
- 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.

## ÅRSSTÄMMAN 2016

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att hållas på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg tisdagen den 12 april 2016. Mer information om årsstämman finns på sidan 90 i denna årsredovisning samt på [www.gunnebogroup.com](http://www.gunnebogroup.com).

## VALBEREDNING

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

Vid årsstämman 2015 beslöts att Gunnebos valberedning fram till årsstämman 2016 skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2015 samt styrelsens ordförande. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 2016: Dan Sten Olsson (utsedd av Stena Adactum), Nils-Olov 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. Enligt valberedningens bedömning är samtliga ledamöter i valberedningen oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare bedöms Nils-Olov Jönsson och Ricard Wennerklint vara oberoende i förhållande till bolagets röstmässigt störste ägare. Någon ersättning för arbete i valberedningen utgår inte från bolaget till medlemmarna. Valberedningen har fram till denna årsredovisningsframläggande haft ett möte. Kontakt med valberedningen sker genom e-post till [valberedningen@gunnebo.com](mailto:valberedningen@gunnebo.com), alternativt per post attention Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 96.

## STYRELSE

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Gunnebos styrelse bestod 2015 av sju ledamöter valda av stämman. De anställda har 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, Kodexen och av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs årligen vid det konstituerande styrelsesammanträdet. Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen skall ha minst sex ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och verkställande direktören.

## STYRELSENS ARBETE UNDER 2015

Styrelsen har under 2015, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört åtta sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 38.

## STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vid årsstämman 2015 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 skall kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

## STYRELSELEDAMÖTERNAS OBEROENDE

Enligt Koden skall majoriteten av de stämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter skall 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 tabellen på sidan 39 och av presentationen av styrelseledamöterna på sidan 42.

## UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET UNDER 2015

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 2015 haft två utskott: Ersättningsutskottet och Revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

## REVISIONSUTSKOTT

Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska och övervaka koncernens finansiella rapportering, externa redovisning och interna kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker.

Efter årsstämman 2015 har utskottet utgjorts av Bo Dankis (ordförande), Mikael Jönsson och Tore Bertilsson. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt, förutom Mikael Jönsson, till bolagets större aktieägare.

Under året har utskottet haft sju möten och revisorerna har deltagit vid fyra av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett styrelsesammanträde för redovisning av sin granskning. Ärenden som behandlats i utskottet framgår av illustrationen nedan. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 39.

## ERSÄTTNINGSPOLICY

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som hänskjutits till utskottet



av koncernledningen och koncernens personaldirektör. Ersättningsutskottet utvärderar även tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman har antagit. Ersättningsutskottet följer en skriftlig arbetsordning.

Efter årsstämman 2015 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 fyra 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 årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och 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 bolagsstämman. Vid årsstämman 2015 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2016. 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 jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 34.

## VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING

Henrik Lange är sedan den 1 juni 2015 Gunnebos verkställande direktör tillika koncernchef och leder Gunnebos löpande verksamhet. 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 håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling.

Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående av chefer för regioner, Operations, Entrance Control och staber. Vid utgången av 2015 bestod koncernledningen av åtta personer. Dessa personer presenteras på sidan 43 i denna årsredovisning. Under 2015 hade koncernledningen 12 möten. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

## OPERATIV LEDNING

Gunnebos operativa verksamhet består av regionerna EMEA, Asia-Pacific och Americas med säljbolag, affärsenheten Entrance Control samt Operations. Varje enhet har en operativ ledning som är ansvarig för respektive enhets affärsverksamhet. De operativa ledningarna är de organ under koncernledningen som ansvarar för att säkerställa och följa upp att fattade beslut genomförs. I de operativa ledningarna ingår medlemmar av koncernledningen samt representanter från enheternas respektive ledningsgrupper. 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 samordning av Operations (produktion, kvalitet, logistik och inköp), finans, IT, juridik, human resources samt kommunikation och marknadsföring. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

## Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2015

Namn Årsstämmoalida	Invald	Styrelsemöten	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Oberoende i förhållande till:		Totalt arvode, kr
					Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare	
Martin Svalstedt	2003	9 (O)	4 (O)		Ja	Nej	500 000
Tore Bertilsson	2012	9 (L)		7 (L)	Ja	Ja	280 000
Göran Bille	2008	7 (L)	4 (L)		Ja	Ja	280 000
Charlotte Brogren	2012	9 (L)			Ja	Ja	250 000
Bo Dankis	2006	8 (L)		7 (O)	Ja	Ja	300 000
Eva Elmstedt	2015	7 (L)			Ja	Ja	125 000
Mikael Jönsson	2000	9 (L)	4 (L)	7 (L)	Ja	Nej	310 000
<b>Arbetsagarrepresentanter</b>							
Crister Carlsson	2010	9 (L)					38 700
Irene Thorin	2012	9 (L)					38 700
<b>Antal möten:</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>7</b>			<b>Summa: 2 122 400</b>

O=Ordförande L=Ledamot

# 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 DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll består av ett antal inbördes samordnade beståndsdelar: 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 är en central komponent i 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 överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag.

## KONTROLLMILJÖ

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering. En viktig del av kontrollmiljön är de värderingar och den etik som styrelsen, VD och koncernledningen kommunicerar och verkar utifrån samt koncernens organisationsstruktur, ledarskap, beslutsvägar, befogenheter, ansvar samt den kompetens som medarbetarna besitter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar och som reglerar styrelsens och dess utskotts inbördes arbetsfördelning. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att säkerställa fastlagda principer för finansiell rapportering, att den interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med bolagets revisor upprätthålls. Styrelsen har även upprättat en instruktion för VD. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö är delegerat till VD. Koncernens stabsfunktion Ekonomi & Finans fungerar som koncernens internrevisionsfunktion 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.

Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten ska bedrivas. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs främst av koncernens finanspolicy, finansmanual, auktorisationspolicy, kommunikationspolicy samt policy för intern kontroll.

## RISKBEDÖMNING

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvärdera och åtgärda väsentliga risker som påverkar intern kontroll avseende finansiell rapportering i koncernens bolag, affärsområden och processer.

Riskbedömningen resulterar i kontrollmål som utgör underlag för hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer. Riskbedömningen uppdateras årligen.

Mer information om koncernens risker finns i avsnittet Risk- och känslighetsanalys, se sidorna 44–47 samt i not 3, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

## KONTROLLAKTIVITETER

Kontrollstrukturen ska säkerställa effektivitet samt god intern kontroll i koncernens processer och bygger på minimikrav för god intern kontroll i definierade väsentliga processer. En omarbetning av minimikraven för god intern kontroll i inköpsprocessen, försäljningsprocessen, boksluts- och rapporteringsprocessen, lagerprocessen samt löneprocessen har påbörjats under 2015. Samtliga koncernbolag besvarar i en självutvärdering hur de lever upp till koncernens minimikrav för intern kontroll i utvalda processer, brister identifieras, åtgärder planeras och genomförs av bolagen. Internrevision/granskning sker av utvalda processer i dotterbolag med hjälp av bolagets externa revisorer. Resultatet av granskningarna inkluderar förslag på framtida åtgärder. Koncernstab Ekonomi & Finans tillhandahåller dotterbolagen information i syfte att höja kunskapsnivå och förståelse kring effektiva processer och god intern kontroll.

## INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Information och kommunikation om interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på Gunnebos Intranät. Gunnebo Training Centre (GTC) är ett verktyg som används för utbildning samt för kommunikation av exempelvis koncernens vision, mål, strategi samt Uppförandekoden. Koncernens Ekonomi- och finansdirektör och koncernredovisningschefen rapporterar till revisionsutskottet resultatet av sitt arbete med intern kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen. Den externa finansiella rapporteringen sker i enlighet med relevanta externa och interna styrinstrument.

## UPPFÖLJNING

Regelbunden uppföljning för att säkerställa god intern kontroll avseende finansiell rapportering sker av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledning, koncernstab Ekonomi & Finans samt av respektive koncernbolag och affärsområde. Uppföljningen inkluderar såväl uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot budget och mål som årsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar och internrevisioner. Internrevisioner/granskningar utförs av koncernstab Ekonomi & Finans med hjälp av bolagets externa revisorer. Det fortgående arbetet med intern kontroll kommer det närmaste året främst koncentreras till arbete med att korrigera brister identifierade i självutvärderingen, men även till riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning.

För information om hur kommunikationen och uppföljningen av koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet Information till Kapitalmarknaden på sidorna 90–91.

# Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till Årsstämman i Gunnebo AB

Org nr 556438-2629

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31, som ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 36–40, och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genom-

gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 4 mars 2016

Deloitte AB

Hans Warén  
Auktoriserad revisor



# Styrelse

## Martin Svalstedt

### Styrelseordförande

Invald år: 2003,  
ordförande sedan 2008

Född år: 1963

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
VD Stena Adactum AB  
och Stena Sessan AB

**Utbildning:** Civilekonom

**Professionell bakgrund:** CFO Capio AB, ledande  
finansiella befattningar inom Stora och ABB

**Övriga styrelseuppdrag:** Ordförande i Meda  
AB, Ballingslöv International AB och Stena  
Renewable AB samt ledamot i Envac AB, Stena  
Adactum AB och Stena Sessan AB

**Aktieinnehav:** 180 000 (varav  
60 000 i kapitalförsäkring)



## Tore Bertilsson

### Styrelseledamot

Invald år: 2012

Född år: 1951

**Medborgarskap:** Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
Professionell styrelse-  
ledamot och industriell  
rådgivare

**Utbildning:** Civilekonom

**Professionell bakgrund:** Vice VD och Finans-  
direktör AB SKF, bankdirektör SEB

**Övriga styrelseuppdrag:** Ordförande i  
Perstorp, PRI Pensionsgaranti och Ludvig  
Svensson, samt ledamot i IKEA Group, Semcon,  
Stampen, JCE Group och Gamla Livförsäkrings-  
aktiebolaget SEB Trygg Liv.

**Aktieinnehav:** 8 000



## Göran Bille

### Styrelseledamot

Invald år: 2008

Född år: 1955

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
Industriell rådgivare

**Utbildning:**  
Civilekonom

**Professionell bakgrund:** VD och koncernchef  
AB Lindex, Gina Tricot, ledande befattningar  
inom H&M, bland annat VD för H&M Rowells,  
landschef för H&M i Sverige och divisionschef  
för H&M dam

**Övriga styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 10 000 (via kapitalförsäkring)



## Charlotte Brogren

### Styrelseledamot

Invald år: 2012

Född år: 1963

**Medborgarskap:** Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
Generaldirektör Vinnova

**Utbildning:** Teknisk  
doktor

**Professionell bakgrund:**  
Ledande befattningar inom ABB

**Övriga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i  
Industrifonden och HMS Industrial Networks  
AB samt ledamot i QFree AS

**Aktieinnehav:** 3 000



## Bo Dankis

### Styrelseledamot

Invald år: 2006

Född år: 1954

**Medborgarskap:** Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
Professionell styrelse-  
ledamot och industriell  
rådgivare

**Utbildning:** Civilingenjör

**Professionell bakgrund:** VD Assa Abloy AB och  
Perstorp Group samt ledande befattningar  
inom Forsheda AB och ABB

**Övriga styrelseuppdrag:** Ordförande i IV  
Produkt, Cleanergy, Gadelius Group Tokyo och  
Sweden-Japan Foundation.

**Aktieinnehav:** 8 666 (varav 2 000 i kapital-  
försäkring)



## Eva Elmstedt

### Styrelseledamot

Invald år: 2015

Född år: 1960

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
Styrelsearbete och  
investeringar

**Utbildning:** Kandidatexamen i National-  
ekonomi och Datavetenskap

**Professionell bakgrund:**  
Ledande befattningar inom Nokia, Ericsson,  
Operatören 3 samt Semcon AB

**Övriga styrelseuppdrag:** Ledamot i Addtech  
AB, Proact AB, Syntavia AB och Axiell AB

**Aktieinnehav:** 4 000



## Mikael Jönsson

### Styrelseledamot

Invald år: 2000

Född år: 1963

**Medborgarskap:** Svenskt

**Huvudsaklig  
sysselsättning:**  
VD Vätterledens Invest AB

**Utbildning:** Högskole-  
studier i ekonomi

**Professionell bakgrund:** Aktiemäklare, ledan-  
de befattningar inom Vätterledens Invest AB

**Övriga styrelseuppdrag:**  
Ordförande i Lids Industri AB och ledamot i  
AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotter-  
bolag, Kopparbergs bryggeri AB, Wipcore AB  
samt i Nordic E-commerce Knowledge

**Aktieinnehav:** 153 333



## Crister Carlsson

### Arbetsgatar- representant för Unionen

Invald år: 2010

Född år: 1965

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Utbildning:**  
Elteknisk utbildning

**Aktieinnehav:** —



## Irene Thorin

### Arbetsgatar- representant för Unionen

Invald år: 2011

Född år: 1959

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Utbildning:**  
Gymnasieekonom

**Aktieinnehav:** —



# Koncernledning

## Henrik Lange

**VD och Koncernchef**

**Anställd år:** 2015

**Född år:** 1961

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Civilekonom i företagsekonomi och internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

**Professionell bakgrund:** Executive Vice President och Chief Financial Officer, SKF, President, SKF Industrial Market, Strategic Industries samt flera andra befattningar inom SKF; CEO, Johnson Pump AB

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 36 765

**Tecknings- och aktieoptioner:** 100 000



## Susanne Larsson

**Ekonomi- och finansdirektör**

**Anställd år:** 2015

**Född år:** 1968

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Kandidatexamen i företagsekonomi, Karlstad universitet

**Professionell bakgrund:** Ledande befattningar inom ekonomi, finans och IT inom AB SKF, senast UNITE Programme Director, AB SKF, Divisional Controller Industrial Division och Director Group Controlling & Accounting

**Styrelseuppdrag:** Stiftelsen Ekonomisk Forskning i Västsverige och Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond

**Aktieinnehav:** 8 600

**Tecknings- och aktieoptioner:** —



## Morten Andreassen

**SVP Region EMEA (Europe, Middle East & Africa)**

**Anställd år:** 2012

**Född år:** 1958

**Medborgarskap:** Dansk

**Utbildning:** Civilekonom, CBS och PED, IMD Lausanne

**Professionell bakgrund:** Chef för Munters division Moisture Control Services (MCS), SVP Lufthansa Service Gesellschaft och VD Top Flight Catering

**Styrelseuppdrag:** Acoplastic A/S

**Aktieinnehav:** 15 642

**Tecknings- och aktieoptioner:** 40 000



## Robert Hermans

**SVP Entrance Control**

**Anställd år:** 1996

**Född år:** 1968

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Civilekonom Uppsala universitet och MBA HHS

**Professionell bakgrund:** Landschef Gunnebo Sydafrika, Chef Gunnebo Lifting, VD Cargo Control Systems (Sydafrika) samt andra ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning i Gunnebo Industrier-koncernen

**Styrelseuppdrag:** Tsarmedia AB och Satpack Travel, Sydafrika

**Aktieinnehav:** 8 000

**Tecknings- och aktieoptioner:** —



## Sacha de La Noë

**SVP Region Asia-Pacific**

**Anställd år:** 2005, i ledningsgruppen sedan 1 januari 2015

**Född år:** 1970

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Civilekonom, Warwick Business School, UK

**Professionell bakgrund:** Regionchef för Gunnebo i Sydostasien, Chef Gunnebo Global ATM, ledande finansbefattningar inom Gunnebo, Wilson Logistics Group, Oriflame, Alfort & Cronholm Group

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 8 600

**Tecknings- och aktieoptioner:** —



## Magnus Lundbäck

**SVP Human Resources & Sustainability**

**Anställd år:** 2013

**Född år:** 1969

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Teknologie licentiat och Ekonomi doktor i Strategi och organisation, Luleå tekniska universitet

**Professionell bakgrund:** Executive Vice President Human Resources and Sustainability hos Getinge Group, Vice President of Human Resources hos Volvo Car Corporation

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 7 900

**Tecknings- och aktieoptioner:** 50 000



## Daniel Schroeder

**SVP Region Americas\***

**Anställd år:** 2016

**Född år:** 1964

**Medborgarskap:** Amerikanskt

**Utbildning:** Kandidatexamen i Ekonomi, Xavier University, Cincinnati, US

**Professionell bakgrund:** Vice President Sales Nordamerika på Tyco Integrated Security, Vice President Core Commercial Sales Nordamerika på ADT Security Services

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 10 800

**Tecknings- och aktieoptioner:** —



## Lars Thorén

**SVP Operations**

**Anställd år:** 2012

**Född år:** 1961

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Civilingenjör Chalmers och Executive MBA, Handelshögskolan i Göteborg

**Professionell bakgrund:** Chef Europeiska och Asiatiska industriella verksamheter Volvo Buss, General Manager produktområde Rör Sandvik AB, Affärsområdes chef Europeiska tillsattdivisionen ESAB samt andra ledande industriella befattningar inom Segerström & Svensson AB samt AB SKF

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 10 000

**Tecknings- och aktieoptioner:** 50 000



## Tomas Wängberg

**SVP Business Development**

**Anställd år:** 2009

**Född år:** 1958

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** Sjöingenjör, Chalmers 1981

**Professionell bakgrund:** VD och Koncernchef ABS Group, AB Pharmadule, ABB Carbon AB samt ledande positioner inom marknadsföring, försäljning och produktion inom ABB-koncernen

**Styrelseuppdrag:** HTC Group AB

**Aktieinnehav:** 11 843

**Tecknings- och aktieoptioner:** 40 000



\* Tillträdde 1 januari 2016.