

BOLAGSSTYRNING

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2017 års bolagsstyrningsrapport.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), NASDAQ 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 2017. Gunnebo följer Kodens regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Gunnebo avvikit från Kodens regler under 2017.

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 Koncernen lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer, kreditgivare och samhälle, samt att verksamheten följer uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övriga regelverk samt interna policies.

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har under 2017 främst utövats av:

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

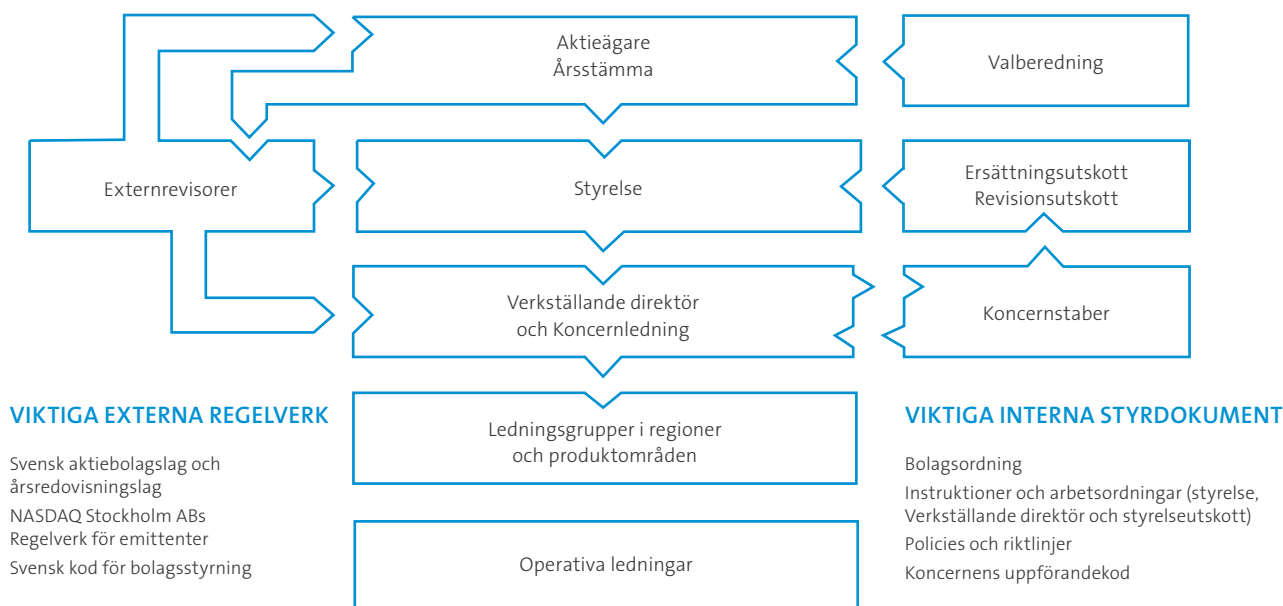
AKTIEÄGARE OCH AKTIEN

För information om aktieägare och Gunnebo-aktien, se sidorna 92–93 samt 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 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.

ÖVERSIKT ÖVER BOLAGSSTYRNINGEN I GUNNEBO



ÅRSSTÄMMAN 2017

Årsstämman 2017 hölls den 5 april på Chalmers kårhus i Göteborg. Vid stämman deltog 131 aktieägare, vilka tillsammans representerade 70 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. Stämman fattade bland annat beslut om:

- fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för Moderbolaget och Koncernen för räkenskapsåret 2016,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 1,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2016,
- omval av samtliga styrelseledamöter utom Tore Bertilsson som avböjt omval, samt av styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Dessutom val av Anna Borg Sæther som ny ledamot av styrelsen,
- 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 för verksamhetsåret 2017,
- inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, samt om såringsåtgärder med anledning därav,
- 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 2018

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att hållas på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg den 12 april 2018. Mer information om årsstämman finns på sidan 90 i denna årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com.

VALBEREDNING

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

Vid årsstämman 2017 beslöts att Gunnebos valberedning fram till årsstämman 2018, samt därefter 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 2018: 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. Enligt valberedningens bedömning är samtliga ledamöter i valberedningen 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 två möten. Kontakt med valberedningen sker genom e-post till valberedningen@gunnebo.com, alternativt per post attention Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 98.

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 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 2017 av sju ledamöter valda av stämman. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen. Under året har en av arbetstagarrepresentanterna lämnat sin tjänst inom Koncernen, och därvid utträtt ur 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. Ersättning och arbetsordning 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 Verkställande direktören.

STYRELSENS ARBETE UNDER 2017

Styrelsen har under 2017, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört nio sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 45.

SM = Styrelsemöte
RU = Revisionsutskott
EU = Ersättningsutskott

DECEMBER

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, budget 2018, förvärsaktiviteter, strategifrågor, presentation HR och hållbarhet, utvärdering av styrelsens arbete.

RU: CFO-funktionens prioriteringar, redovisnings- och värderingsfrågor, skatter, riskhantering, revisorernas löpande granskning.

EU: Sammanställning av ersättning och bonusmål 2018, LTIP.

JANUARI

EU: Bonusutfall 2016, analys LTIP, beslut om lön till Vd

FEBRUARI

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, revisionsrapport, bokslutskommuniké, förslag till utdelning och övriga årsstämмоfrågor, presentation av förvärsaktiviteter, presentation av Region EMEA.

SM: LTIP 2017, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsutskottets utvärdering, nyemissionsbemyndigande och övriga årsstämмоfrågor.

RU: Redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning, revisionsrapport, kvartalsrapport, årsbokslut, nya finansiella mål
EU: Beslut om ersättningar för Koncernledning, LTIP 2017 och bonusfrågor.

NOVEMBER

EU: LTIP 2015, 2017, 2018 samt bonusstruktur och pensionspolicy för företagsledningen.

OKTOBER

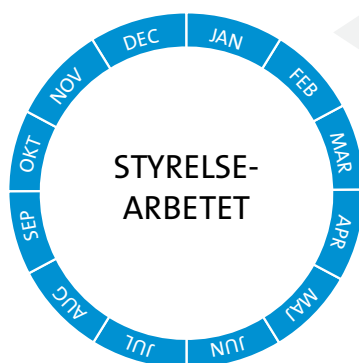
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, inklusive nya finansiella mål, delårsrapport, presentation av IT, strategifrågor.

RU: Redovisningsfrågor, skatter, CFO-funktionens prioriteringar, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport, finansiella risker, större bedömningsposter, underskottsavdrag och revisorernas granskning av tredje kvartalet.

JULI

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, delårsrapport.

RU: Skatter, hållbarhetsfrågor, genomgång av Koncernens tvister, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport, revisionsupphandling.



APRIL

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, presentation av förvärsaktiviteter, presentation av Produktområde Safes & Vaults.

SM: Konstituerande möte

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd och CFO, delårsrapport, strategifrågor.

RU: Genomgång av arbetsordning, strategiska prioriteringar inom CFO-funktionen, redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport, skatter, revisions- och internkontrollplanering 2017.

JUNI

SM: Strategigenomgång

MAJ

SM: Förvärsaktiviteter

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vid årsstämman 2017 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 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 presentationen av styrelseledamöterna på sidan 51.

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. Utvärde-

ringen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika förslag relaterade till styrelsen.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen i Gunnebo har under 2017 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 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 Revisionsförordningen. 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 översiktligt granskas av Koncernens revisor.

Efter årsstämman 2017 har utskottet utgjorts av Eva Elmstedt (ordförande), Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet 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 sex möten och revisorerna har deltagit vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett styrelsesammanträde för redovisning av sin revision och granskning av internkontroll. Revisorerna har även träffat styrelsen utan att representanter för Koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet framgår av illustrationen på sidan 45. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 47.

Under året utfördes även en obligatorisk revisionsupphandling för perioden 2018–2021, då nuvarande revisorer till och med 2017 varit bolagets revisorer i 10 år. Kandidater utvärderades med hänsyn till ett antal kvalitativa faktorer samt arvoden. Efter utvärderingen föreslog revisionsutskottet att till valberedningen rekommendera revisionsbolaget Deloitte AB, med Hans Warén som huvudansvarig revisor, att väljas vid årsstämman 2018.

ERSÄTTNINGSPÅSKOTT

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 de 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 bolagsstämman 2017 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 på följande sida.

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 bolagsstämman samt avger en kompletterande rapport till revisionsutskottet enligt Revisionsförordningen. Vid årsstämman 2017 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2018. 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 5 till de finansiella rapporterna.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING

Henrik Lange är 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, produktområden och staber. Vid utgången av 2017 bestod Koncernledningen av tio personer. Dessa personer presenteras på sidan 50–51 i denna årsredovisning. Under 2017 hade Koncernledningen 14 möten. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på Koncernens strategiska och operativa utveckling, resultatuppföljning samt förvärvsdiskussioner.

LEDNINGAR FÖR REGIONER OCH PRODUKTOMRÅDEN

Gunnebos operativa verksamhet består av regionerna EMEA, Asia- Pacific och Americas med säljbolag samt produktområdena Kontanthantering, Tillträdeskontroll, Säkerhetsskåp och valv och

Elektronisk säkerhet. Varje enhet har en operativ ledning som är ansvarig för respektive enhets affärsverksamhet. De operativa ledningarna är de organ under Koncernledningen som ansvarar för strategigenomförande 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, affärsutveckling, personal och hållbarhet, juridik och compliance (regelefterlevnad), finans, IT, logistik samt varumärken och kommunikation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier, prioriteringar och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

STYRELSELEDAMÖTERNAS NÄRVAROSTATISTIK OCH OBEROENDE 2017

Namn	Invald	Styrelsemöten	Ersättnings- utskott	Revisions- utskott	Oberoende i förhållande till:		Totalt arvode, kr
					Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare	
Årsstämmovalda							
Martin Svalstedt	2003	9 (O)	4 (O)	2 (L)	Ja	Nej	500 000
Tore Bertilsson (avgick 2017)	2012	2 (L)		2 (L)	Ja	Ja	150 000
Göran Bille	2008	8 (L)	4 (L)		Ja	Ja	280 000
Anna Borg Sæther (invald 2017)	2017	7 (L)			Ja	Ja	125 000
Charlotte Brogren	2012	9 (L)			Ja	Ja	250 000
Bo Dankis	2006	8 (L)			Ja	Ja	250 000
Eva Elmstedt	2015	9 (L)		6 (O)	Ja	Ja	290 000
Mikael Jönsson	2000	9 (L)	4 (L)	6 (L)	Ja	Nej	310 000
Arbetsstagarrepresentanter							
Crister Carlsson (avgick i december 2017)	2010	8 (L)					38 700
Irene Thorin	2011	9 (L)					38 700
Antal möten:		9	4	6			Summa: 2 232 400

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.

Den egna utvärderingen av den interna kontrollmiljön utförs med hjälp av en självutvärdering av den interna kontrollen. Denna utförs årligen på samtliga enheter och resultatet 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 tillfredsställande intern kontroll.

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 och finans fungerar som Koncernens internkontrollsfunktion 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, attestpolicy, kommunikationspolicy samt policy för intern kontroll.

RISKBEDÖMNING

Gunnebos riskbedömning syftar till att förebygga, identifiera, utvärdera och hantera 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 40–42 samt i not 17 till de finansiella rapporterna, 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. 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. 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

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 informations säkerhet och hur den finansiella informationen ska kommuniceras mellan styrelse, ledning och övriga medarbetare. Gunnebo har ett etablerat whistleblowing-system, som finns tillgänglig för alla medarbetare. Vid behov kan det användas anonymt.

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 resultat, eventuella avvikelser och uppföljning mot plan som årsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar och internkontrollgranskning. Det fortgående arbetet med intern kontroll kommer det närmaste året främst koncentreras till arbete med 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.

STYRELSE PER 31 DECEMBER 2017

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 Ballingslöv International AB och Stena Renewable AB, vice ordförande i Envac AB, ledamot i Scandic Hotels, Stena Adactum AB, Stena Sessan Investment AB och Svedbergs

Aktieinnehav: 195 000



GÖRAN BILLE

Styrelseledamot

Invald år: 2008

Född år: 1955

Medborgarskap: Svenskt

Huvudsaklig sysselsättning: Industriell rådgivare

Utbildning: Civilekonom

Professionell bakgrund: Vd och Koncernchef AB Lindex och Gina Tricot samt 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: Ledamot i KappAhl

Aktieinnehav: 10 000



ANNA BORG SÆTHER

Styrelseledamot

Invald år: 2017

Född år: 1971

Medborgarskap: Svenskt

Huvudsaklig sysselsättning: CFO Vattenfall

Utbildning:

Magisterexamen i Ekonomi och Statskunskap

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom Vattenfall och Klarna

Övriga styrelseuppdrag: —

Aktieinnehav: 3 000



CHARLOTTE BROGREN

Styrelseledamot

Invald år: 2012

Född år: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Huvudsaklig sysselsättning: Teknologichef Alimak Group AB

Utbildning: Teknologie doktor

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom ABB, Generaldirektör Vinnova

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Industrifonden och HMS Industrial Networks AB

Aktieinnehav: 3 000



BO DANKIS

Styrelseledamot

Invald år: 2006

Född år: 1954

Medborgarskap: Svenskt

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelseledamot 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 och Gadelius Group Tokyo

Aktieinnehav: 8 666 (varav 2 000 i kapitalförsäkring)



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, Arjo AB, Thule AB, Axiell AB och KnowIT AB

Aktieinnehav: 5 000



MIKAEL JÖNSSON

Styrelseledamot

Invald år: 2000

Född år: 1963

Medborgarskap: Svenskt

Huvudsaklig sysselsättning: Vd Vätterledens Invest AB

Utbildning: Högskolestudier i ekonomi

Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande i Lids Industri AB och ledamot i AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs bryggeri AB, Wipcore AB samt i Nordic E-commerce Knowledge

Aktieinnehav: 153 333



IRENE THORIN

Arbetsstagarrepresentant för Unionen

Invald år: 2011

Född år: 1959

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Gymnasieekonom

Aktieinnehav: —



KONCERNLEDNING PER 31 DECEMBER 2017



1. 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: Ledamot i Velux Group

Aktieinnehav: 36 765

Tecknings- och aktieoptioner: 100 000

2. SUSANNE LARSSON

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd år: 2015

Född år: 1968

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom inom redovisning och finansiering, Karlstad universitet

Professionell bakgrund: SKF UNITE Programme Director, SKF Industrial Market, Strategic Industries Division Controller, SKF Group Chief Accountant och SKF Group Controller

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

Aktieinnehav: 8 600

Tecknings- och aktieoptioner: —

3. CHRISTIAN CARLSSON

SVP Human Resources & Sustainability

Anställd: 2016

Född: 1975

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i Human Resources Management från Bournemouth University

Professionell bakgrund: SVP Human Resources Papyrus; Director Global HR Operation Damco; Head of HR Damco Nordic, Baltic och Russia samt Compensation and Benefit Manager Volvo Car Corporation

Styrelseuppdrag: —

Aktieinnehav: —

Tecknings- och aktieoptioner: —

4. 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: Ledamot i Tsarmedia AB och Satpack Travel, Sydafrika

Aktieinnehav: 8 000

Tecknings- och aktieoptioner: —

5. HEINZ JACQUI

SVP Region EMEA

Anställd: 2016

Född: 1961

Medborgarskap: Tyskt

Utbildning: Diplomerad ingenjör i maskin- och processteknik vid Kaiserslauterns universitet

Professionell bakgrund: Ledande befattningar i multinationella företag de senaste 20 åren, framför allt inom hälsovårdssektorn, senast som President för Acute Care Therapies på Getinge

Styrelseuppdrag: —

Aktieinnehav: —

Tecknings- och aktieoptioner: —

6. ROLF KJÄLLGREN

SVP Safes & Vaults

Anställd: 2007

Född: 1965

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi (1991) samt Executive MBA (2016)

Professionell bakgrund: Ledande befattningar inom kvalitet och supply chain management inkluderande Group Vice President Supply Management ABB i Schweiz samt Vice President Purchasing, Contract and Risk Management på AF Gruppen

Styrelseuppdrag: Ordförande i Adnavem AB

Aktieinnehav: 10 000

Tecknings- och aktieoptioner: —

7. SACHA DE LA NOË

SVP Region Asia-Pacific

Anställd år: 2005

Född: 1970

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Civilekonom, Warwick Business School, UK

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

Styrelseuppdrag: Ledamot i Krisma AB

Aktieinnehav: 8 600

Tecknings- och aktieoptioner: —

8. DANIEL SCHROEDER

SVP Region Americas

Anställd år: 2016

Född: 1964

Medborgarskap: Amerikanskt

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

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

Styrelseuppdrag: —

Aktieinnehav: 10 800

Tecknings- och aktieoptioner: —

9. KARIN WALLSTRÖM NORDÉN

SVP Marketing & Communications

Anställd år: 2003

Född: 1978

Medborgarskap: Svenskt

Utbildning: Magisterexamen i redovisning från Handelshögskolan i Göteborg, Journalistexamen

Professionell bakgrund: Informationsdirektör på Gunnebo, ekonomijournalist

Styrelseuppdrag: Ledamot i Sweden-India Business Council (SIBC)

Aktieinnehav: —

Tecknings- och aktieoptioner: —

10. TOMAS WÄNGBERG

SVP Business Development

Anställd år: 2009

Född: 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: Ledamot i Sofos, Harbert Renewable Energy, LLC

Aktieinnehav: 21 843

Tecknings- och aktieoptioner: —