

Bolagsstyrning

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2016 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 2016. Gunnebo har under året följt Kodens bestämmelser i alla avseenden, utom såvitt avser tidpunkten för publicering av medlemmar i valberedningen inför årsstämman 2017. 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 31 oktober 2016.

STYRNING OCH ANSVARSFÖRDELNING

En bolagsstyrning som är utformad och anpassad efter Koncernens verksamhet är väsentlig för affärsmässiga framgångar och ökad lön-

samhet. 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.

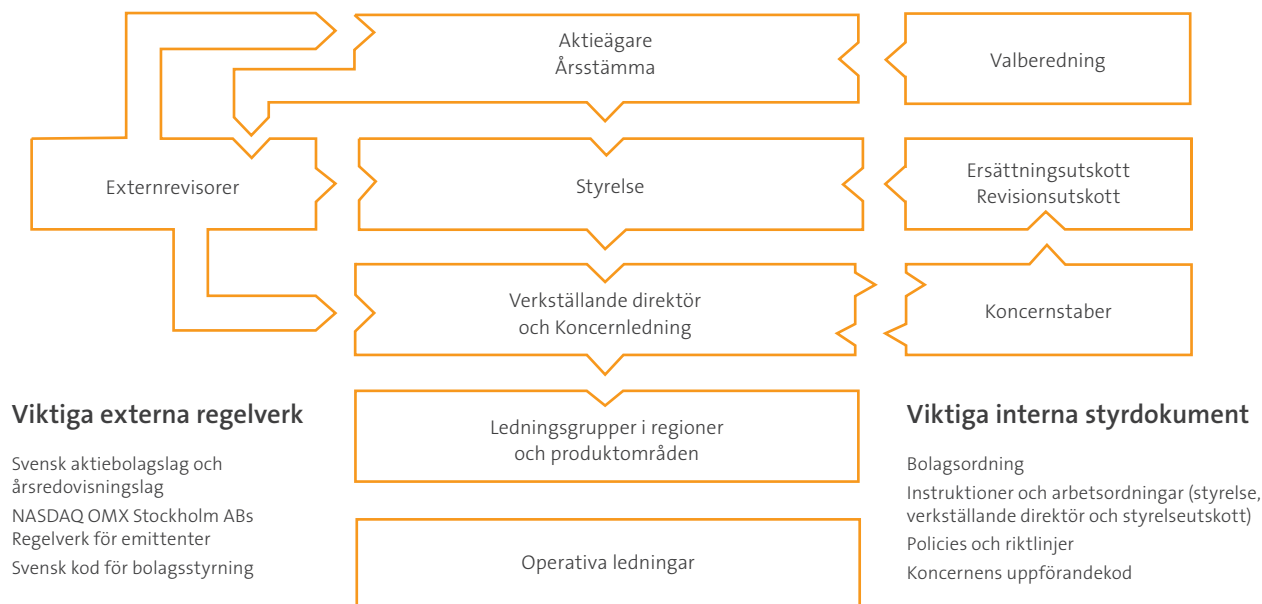
Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo har under 2016 främst utövats av:

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

AKTIEÄGARE OCH AKTIEN

För information om aktieägare och Gunnebo-aktien se sidorna 94–95 samt www.gunnebogroup.com.

Översikt över bolagsstyrningen i Gunnebo



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.

ÅRSSTÄMMAN 2016

Årsstämman 2016 hölls den 12 april på Chalmers kårhus i Göteborg. Vid stämman deltog 70 aktieägare, vilka tillsammans representerade cirka 66 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:

- Utdelning i enlighet med styrelsens och Verkställande direktörens förslag om 1,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2015
- Omval av samtliga styrelseledamöter samt 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 2017
- 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 avvikelser 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 2017

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att hållas på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg den 5 april 2017. Mer information om årsstämman finns på sidan 92 i denna årsredovisning samt på www.gunnebogroup.com.

VALBEREDNING

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

Vid årsstämman 2016 beslöt att Gunnebos valberedning fram till årsstämman 2017 ska bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2016 samt styrelsens ordförande. Det innebär att följande ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 2017: 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 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 2016 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, Kodex 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 2016

Styrelsen har under 2016, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört nio sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 85.

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Vid årsstämman 2016 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 89.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET UNDER 2016

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 2016 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 Koncernens finansiella rapportering samt effektiviteten i verksamhetens interna kontroll och riskhantering
- * Hålla sig informerad om revisionen samt granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet
- * Biträda vid upprättandet av förslag till beslut om revisorsval.

Efter årsstämman 2016 har utskottet utgjorts av Tore Bertilsson (ordförande), Mikael Jönsson och Eva Elmstedt. 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 fem 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 representera för Koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet framgår av illustrationen nedan. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 86.

ERSÄTTNINGSPÅSKOTT

Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör Koncernledningens ersättningar och övriga anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som hänskjutits till utskottet av Koncernledningen och Koncernens personal-

DECEMBER

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång, budget 2017, förvävsaktiviteter, utvärdering av styrelsens arbete
RU: Redovisnings- och värderingsfrågor, skatt, finansiellt resultat och ställning, genomgång av Koncernens tvister, intern kontroll, revisorernas löpande granskning
EU: Sammanställning av ersättning och bonusmål 2017

OKTOBER

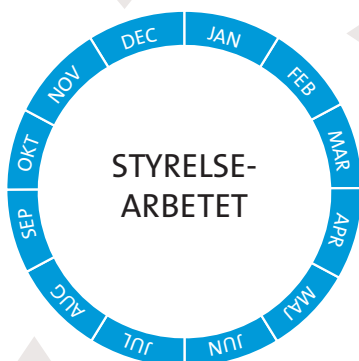
SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång, delårsrapport och förvävsaktiviteter
RU: Redovisningsfrågor, skatt, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport, finansiella risker, Treasury funktionens arbete, intern kontroll och revisorernas löpande granskning
EU: Utvärdering av ersättningar

JULI

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång och delårsrapport
RU: Skatter, genomgång av Koncernens tvister, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport

JUNI

SM: Strategigenomgång



FEBRUARI

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång, revisionsrapport, bokslutskommuniké, förslag till utdelning, emission, återköp av aktier och övriga bolagsstämmofrågor.
RU: Redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning, revisionsrapport, kvartalsrapport
RU: Årsredovisning 2016
EU: Beslut om ersättningar för Koncernledning

APRIL

SM: Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, resultatgenomgång, delårsrapport, förvävsaktiviteter, bolagsstämmofrågor
SM: Konstituerande möte
RU: Strategiska prioriteringar inom CFO-funktionen, redovisningsfrågor, finansiellt resultat och ställning, delårsrapport, revisionsplanering 2016

SM = Styrelsemöte

RU = Revisionsutskott

EU = Ersättningsutskott

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

Efter bolagsstämman 2016 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 bolagsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisionsred. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2016 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2017. 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 6 i Koncernen.

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 2016 bestod Koncernledningen av nio personer. Dessa personer samt SVP Marketing & Communications som är en ny funktion i Koncernledningen sedan den 1 januari 2017 presenteras på sidan 90–91 i denna årsredovisning. Under 2016 hade Koncernledningen 13 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 ekonomi och finans, IT, juridik, personal samt kommunikation, varumärke och marknadsföring. 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 2016

| Namn Årsstämmovalda | 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) | | 5 (O) | Ja | Ja | 300 000 |
| Göran Bille | 2008 | 9 (L) | 4 (L) | | Ja | Ja | 280 000 |
| Charlotte Brogren | 2012 | 8 (L) | | | Ja | Ja | 250 000 |
| Bo Dankis | 2006 | 8 (L) | | | Ja | Ja | 250 000 |
| Eva Elmstedt | 2015 | 9 (L) | | 4 (L) | Ja | Ja | 280 000 |
| Mikael Jönsson | 2000 | 9 (L) | 4 (L) | 5 (L) | Ja | Nej | 310 000 |
| Arbetstagarrepresentanter | | | | | | | |
| Crister Carlsson | 2010 | 9 (L) | | | | | 38 700 |
| Irene Thorin | 2011 | 9 (L) | | | | | 38 700 |
| Antal möten: | | 9 | 4 | 5 | | | Summa: 2 247 400 |

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.

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, 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 42–45 samt i not 18 i Koncernen, 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

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 resultat, eventuella avvikelser och uppföljning mot plan som årsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar och internkontrollgranskning. 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 riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning.

För information om hur kommunikationen och uppföljningen av Koncernens finansiella rapportering sker externt, se avsnittet Information till kapitalmarknaden på sidorna 92–93.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Gunnebo AB

Org nr 556438-2629

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 på sidorna 83–87 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och Koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Göteborg den 2 mars 2017

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor