

# Bolagsstyrning

Gunnebo AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2018 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 2018. Gunnebo följer Kodens regler och redovisar nedan förklaringar i de fall Gunnebo avviker från Kodens regler under 2018.

## 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 2018 främst utövats av:

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

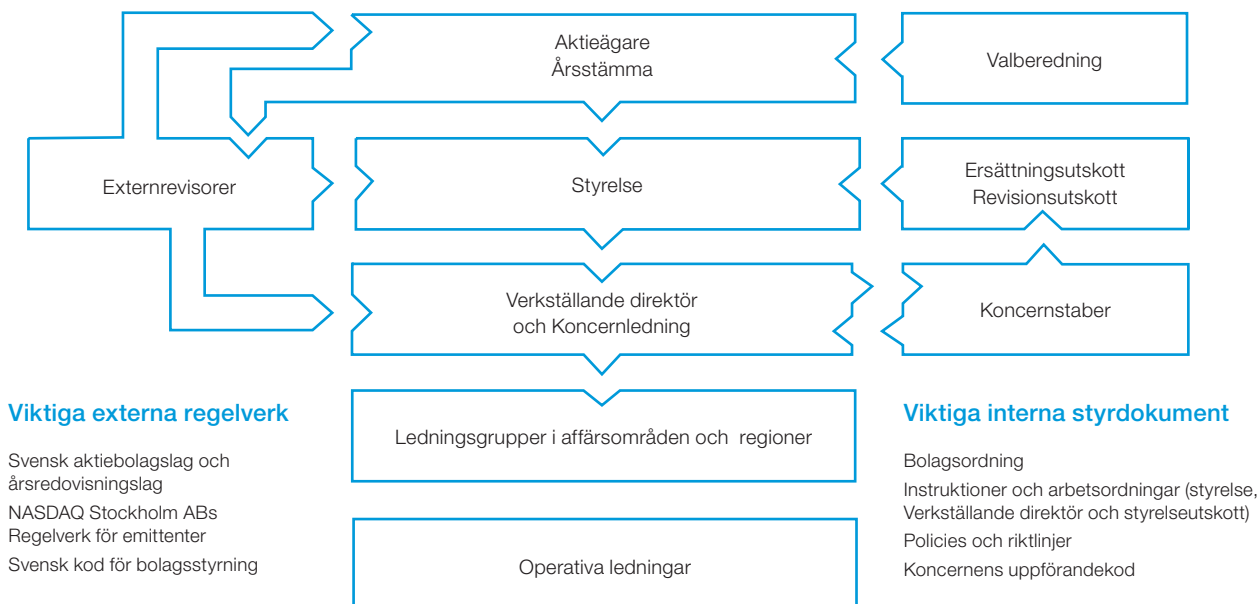
## Aktieägare och aktien

För information om aktieägare och Gunnebo-aktien, se sidorna 96–97 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 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 2018

Årsstämman 2018 hölls den 12 april på Chalmers kårhus i Göteborg. Vid stämman deltog 121 aktieägare, vilka tillsammans representerade 65,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Martin Svalstedt. Samtliga styrelseledamöter valda av stämman var närvarande förutom Charlotte Brogren.

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

- fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 1,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2017 att utbetalas i två omgångar,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Vd avseende räkenskapsåret 2017,
- omval av samtliga styrelseledamöter utom Bo Dankis som avböjt omval, samt av styrelsens ordförande Martin Svalstedt,
- fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
- riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- val av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019,
- bemyndigande för styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning, dock högst aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget,
- införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram,
- bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av högst 30 000 stamaktier kopplat till LTIP 2015.

## Årsstämman 2019

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo AB (publ) kommer att hållas i Stenhammarsalen i Göteborgs Konserthus torsdag den 11 april. Mer information om årsstämman finns på sidan 94 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 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 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 var 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](mailto:valberedningen@gunnebo.com), alternativt per post, attention: Valberedningen. Se adress till Gunnebo AB på sidan 94.

## 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 2018 av sex 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, 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 Vd.

## Styrelsens arbete under 2018

Styrelsen har under 2018, utöver det konstituerande sammanträdet, genomfört tolv sammanträden. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 47.

## Styrelsens ordförande

Vid årsstämman 2018 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 ut-

SM = Styrelsemöte  
RU = Revisionsutskott  
EU = Ersättningsutskott

### December

**SM:** Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, genomgång av det finansiella resultatet och planen för 2019, investeringar, förvärv och avyttringar, uppdatering om Entrance Control och GBS, utvärdering av styrelsens arbete.

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

**EU:** Godkännande av koncernledningens ersättning, godkännande av bonusar för 2019, presentation av upplägget för LTIP 2019.

### November

**EU:** Inriktning av bonusstrukturen för 2019, presentation av icke-finansiella mål för koncernledningen.

### Oktober

**SM:** Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, genomgång av det tredje kvartalets finansiella resultat, delårsrapport för det tredje kvartalet, förvärv och avyttringar, uppdatering om Safe Storage.

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

**EU:** Förslag till bonusstruktur för 2019, uppdatering om HR-agendan.

### Juli

**SM:** Genomgång av koncernens och affärsområdenas strategier, avyttringsstatus och bankfinansiering, ändrad segmentrapportering till affärsområdesrapportering samt delårsrapporternas nya utformning.

**SM:** Genomgång av avyttringar och bankfinansiering, beslut om signering och finansiella effekter.

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

**RU:** Genomgång av andra kvartalets finansiella rapportering, inklusive avvecklad verksamhet, andra kvartalets delårsrapport enligt den nya utformningen, revisorernas plan, besök och arvoden.

### Januari

**RU:** Genomgång av det fjärde kvartalet samt helårets finansiella resultat och ställning, revisionsavrapportering, delårsrapport för det fjärde kvartalet, översikt över legala processer och krav, rekommendationer avseende revisionsbyrå.

**EU:** Pensionspolicy till koncernledningen, slutgodkännande av 2018 års bonus/LTIP-struktur och 2017 års bonus/LTIP-utbetalningar.

### Februari

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

**RU:** Genomgång av årsredovisningen för 2018.

### Mars

**SM:** Kallelse och förslag till årsstämman.

### April

**SM:** Rapport från styrelsens utskott, rapport från Vd, genomgång av finansiellt resultat och ställning, uppdatering om förvärv, avyttringar och strategi, affärsuppdatering om Safe Storage.

**SM:** Konstituerande möte.

**SM:** Rapport från styrelsens utskott, genomgång av det första kvartalets finansiella resultat, delårsrapport för det första kvartalet.

**RU:** Genomgång av revisionsutskottets arbetsordning, rapport om det första kvartalets finansiella resultat och ställning, delårsrapport för det första kvartalet, årets plan för revision och internkontroll, finansiella överväganden med avseende på avyttringar och strategi, likviditetsprognos, nya redovisningsprinciper.

### Maj

**SM:** Rapport om avyttringsstatus och bankfinansiering.



### Juni

**RU:** Genomgång av avyttringar, bankfinansieringen, finansiella överväganden med avseende på avyttringar och strategi, ändrad segmentrapportering till affärsområdesrapportering, rapportering om avyttringar och avvecklad verksamhet, förslag på nya finansiella mål, förslag på ny utformning för delårsrapporter.

**EU:** Godkännande av LTIP-utdelningar.

veckling 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 stämvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare samt övriga uppdrag i andra företag framgår av presentationen av styrelseledamöterna på 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. Utvärderingen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika förslag relaterade till styrelsen.

## Styrelsens utskott

Styrelsen i Gunnebo har under 2018 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 införa nyval av revisor upphandla revision i enlighet med vad som anges

i artikel 16 i Revisorsförordningen. Rekommendationen ska om det är fråga om nyval motiveras och innehålla minst två alternativa valmöjligheter och utskottet ska i sådana fall motivera vilken revisor det föredrar, och

- säkerställa att koncernens niomånadersrapport och årsredovisning granskas av koncernens revisor.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2018 har utskottet utgjorts av Eva Elmstedt (ordförande), Anna Borg Sæther och Mikael Jönsson. Samtliga medlemmar av revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och två ledamöter är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Under året har utskottet haft sju möten och revisorerna har deltagit vid samtliga av dessa. Revisorerna har dessutom deltagit vid ett styrelsemöte för redovisning av sin revision och granskning av internkontroll. Revisorerna har träffat styrelsen utan att representanter för koncernen varit närvarande. Ärenden som behandlats i utskottet framgår av illustrationen på sidan 47. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 48.

## Ersättningsutskott

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

- lämna förslag till riktlinjer för ersättning till Verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare,
- följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen,

## Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2018

Namn	Årsstämmovalda	Invalid	Styrelsemöten	Ersättningsutskott	Revisionsutskott	Oberoende i förhållande till:		Totalt arvode, kr
						Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare	
Martin Svalstedt	2003		12 (O)	5 (O)		Ja	Nej	500 000
Göran Bille	2008		11 (L)	5 (L)		Ja	Ja	280 000
Anna Borg Sæther	2017		12 (L)		3 (L)	Ja	Ja	265 000
Charlotte Brogren	2012		12 (L)			Ja	Ja	250 000
Bo Dankis*	2006		3 (L)			Ja	Ja	125 000
Eva Elmstedt	2015		11 (L)		7 (O)	Ja	Ja	300 000
Mikael Jönsson	2000		12 (L)	4 (L)	7 (L)	Ja	Nej	310 000

\* Avsade sig omval vid årsstämman 2018

### Fackliga representanter

Micke Fridström**	2018		10 (L)					38 700
Irene Thorin	2011		12 (L)					38 700
<b>Antal möten:</b>			<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>			<b>Totalt: 2 107 400</b>

\*\* Tillträdde uppdraget i april 2018

O=Ordförande L=Ledamot

- följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget,
- behandla strategiskt viktiga personalfrågor såsom ledarskapsutveckling och successionsfrågor,
- bereda andra frågor relaterade till anställningsförhållanden såsom allmänna principer för lönesättning, tjänstebilspolicy, uppförandekod och övriga frågor som styrelsen delegerar till utskottet.

Efter det konstituerande styrelsesammanträdet 2018 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 fem 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 sidan 48.

### Revisor

Gunnebos revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, redovisning och bokföring, koncernredovisning samt styrelsens och Verkställande direktörens förvaltning i enlighet med god revisions sed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman samt avger en kompletterande rapport till revisionsutskottet enligt Revisorsförordningen. Vid årsstämman 2018 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med Hans Warén som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper ut vid årsstämman 2019. Revisorerna rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävssituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 7.

### 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 kontinuerligt håller styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling.

Verkställande direktören bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden, regioner och staber. Vid utgången av 2018 bestod koncernledningen av nio personer. Dessa personer presenteras på sidorna 52–53 i denna årsredovisning. Under 2018 hade koncernledningen 12 möten. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på implementering och uppföljning av koncernens nya strategiska riktning med fokus på affärsområde per produkt erbjudande, investerings- och avyttringsaktiviteter, resultatuppföljning samt förvärvsdiskussioner.

### Ledningar för affärsområden och regioner

Gunnebos operativa verksamhet består av affärsområdena Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security. De första tre affärsområdena har ett globalt ansvar för produktportföljen, försörjningskedjan och försäljning. Varje affärsområde har även en operativ ledning som är ansvarig för respektive enhets affärsverksamhet. Det fjärde affärsområdet, Integrated Security, består av flera lokala verksamheter. Dessa har sina egna strategiska agendor men delar koncerns finansiella mål vad det gäller försäljningstillväxt om 5 procent och en EBITA-marginal om minst 10 procent.

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

### Stabsfunktioner

På Gunnebos huvudkontor finns stabsfunktioner för koncernledning, 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.

# 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 lagar, 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 och utförs årligen på samtliga enheter. 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 internkontrollfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens Vd. Funktionen arbetar med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.

Gunnebos uppförandekod omfattar principer för hur verksamheten ska bedrivas. Interna styrdokument för den finansiella rapporteringen utgörs främst av koncernens policier för finans, treasury, internkontroll, finansiell redovisning och rapportering, powers reserved samt koncernens auktorisationsmatris.

## 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 42–44 samt i not 19, 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 och 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 och 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 informationssäkerhet 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 och finans samt av respektive affärsområde och koncernbolag. 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 är främst koncentrerat 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 94–95.



## Styrelse per 31 december 2018

### Martin Svalstedt

#### Styrelseordförande

**Invald år:** 2003, ordförande sedan 2008

**Född år:** 1963

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Huvudsaklig sysselsättning:**

Vd Stena Adactum 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 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:** 50 000



### 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



### 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 Kopparbergs bryggeri AB, ledamot i AB Trätälja, Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Wipcore AB samt i Nordic E-commerce Knowledge

**Aktieinnehav:** 153 333



### Eva Elmstedt

#### Styrelseledamot

**Invald år:** 2015

**Född år:** 1960

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Huvudsaklig sysselsättning:**

Styrelsearbete och investeringar

**Utbildning:** Kandidatexamen i Nationalekonomi och Datavetenskap

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

**Övriga styrelseuppdrag:** Ordförande i Proact AB, ledamot i Addtech AB, Arjo AB, Thule AB och Axiell AB

**Aktieinnehav:** 21 000



### Micke Fridström

#### Arbetsstagarrepresentant för Unionen

**Invald år:** 2018

**Född år:** 1964

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Utbildning:**

El teleteknisk, gymnasium

**Aktieinnehav:** 1 000



### Irene Thorin

#### Arbetsstagarrepresentant för Unionen

**Invald år:** 2011

**Född år:** 1959

**Medborgarskap:**  
Svenskt

**Utbildning:**

Gymnasieekonom

**Aktieinnehav:** —



## Koncernledning per 31 december 2018



Henrik Lange



Susanne Larsson



Christian Carlsson



Karin Wallström Nordén



Stefan Syrén



Tomas Wängberg\*



Robert Hermans



Sacha de la Noë



Daniel Schroeder



## 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; Vd Johnson Pump AB

**Styrelseuppdrag:** Ledamot i Alfa Laval och Velux Group

**Aktieinnehav:** 73 530

**Tecknings- och aktieoptioner:** 100 000

## 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) och Gigger AB

**Aktieinnehav:** 6 600

**Tecknings- och aktieoptioner:** —

## 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:** 16 000

**Tecknings- och aktieoptioner:** —

## 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:** Ledamot i Mercuri Urval Group

**Aktieinnehav:** 17 200

**Tecknings- och aktieoptioner:** —

## Stefan Syrén

**SVP Safe Storage & Integrated Security**

**Anställd år:** 2018

**Född år:** 1966

**Medborgarskap:** Svenskt

**Utbildning:** MSc Chemical Engineering, Chalmers

**Professionell bakgrund:** Ledande befattningar inom Procter & Gamble, COO Papyrus och Vd Alliance Healthcare Deutschland

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 55 000

**Tecknings- och aktieoptioner:** 50 000

## Sacha de la Noë

**SVP Region Asia-Pacific, Middle East & Africa**

**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 och Alfort & Cronholm Group

**Styrelseuppdrag:** Ledamot i Krisma AB

**Aktieinnehav:** 17 104

**Tecknings- och aktieoptioner:** —

## 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:** —

## Tomas Wängberg\*

**SVP Cash Management**

**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:** —

*\* efterträddes i februari 2019 av Christian Weisser*

## Daniel Schroeder

**SVP Region Americas**

**Anställd år:** 2016

**Född:** 1964

**Medborgarskap:** Amerikanskt

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

**Professionell bakgrund:** Vice President Sales Nordamerika på Tyco och ledande befattningar på ADT Security Services

**Styrelseuppdrag:** —

**Aktieinnehav:** 21 600

**Tecknings- och aktieoptioner:** —