

Bolagsstyrningsrapport

Säkra affärer kräver god styrning och kontroll

Bolagsstyrningen utgör ett ramverk som säkerställer att koncernens verksamhet förvaltas på ett för aktieägarna effektivt sätt. Gunnebos målsättning är att hålla en hög standard på bolagsstyrningen.

Gunnebo AB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och koncernens bolagsstyrning är därför baserad på svensk lagstiftning, noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Koncernens styrelse och ledning har som målsättning att följa de krav som OMX Nordic Exchange, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget.

Gunnebo följer Kodens bestämmelser i alla avseenden.

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

Tydlig ansvarsfördelning

Styrningen och ansvarsfördelningen i Gunnebo – såväl den strategiska som operativa – utövas främst av:

- Aktieägarna
- Styrelsen
- Verkställande direktören
- Verkställande ledningsgruppen
- Ledningsgruppen
- Operativa styrelser
- Stabsfunktioner
- Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter

Ägarstyrning genom årsstämman

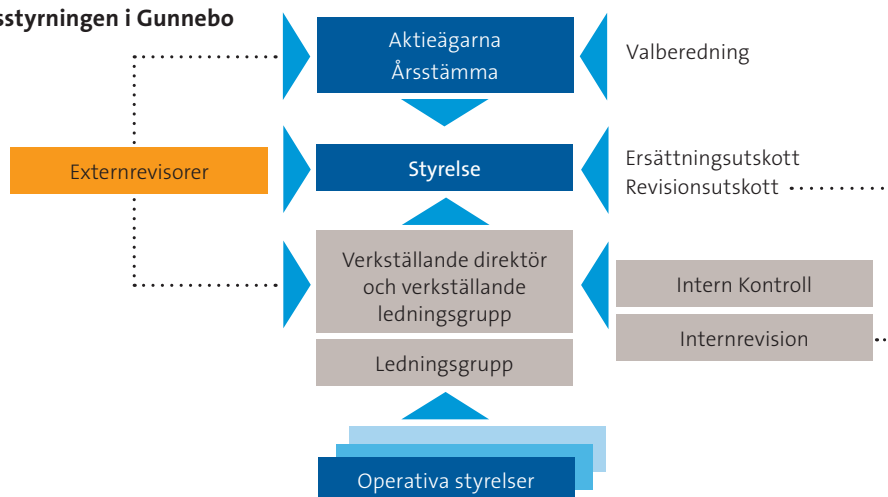
Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman, som är Gunnebos högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande till stämman inom angiven tid har rätt att delta i stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara ges möjlighet att företrädas genom ombud.

Stämman beslutar om bolagsordning, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Därutöver beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner samt införande av aktierelaterade incitamentsprogram som till exempel optionsprogram.

Årsstämma avhölls den 3 april 2008 på Chalmers kårhus i Göteborg. Vid stämman medverkade 146 aktieägare, vilka representerade 59,6 procent av antalet röster och aktier. Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Lena Olving, Björn Eriksson, Bo Dankis samt nyvaldes Göran Bille. Årsstämman utsåg Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till aktieägarna dela ut kontant 1:60 kronor per aktie (1:60).

Modell över bolagsstyrningen i Gunnebo



Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 1 200 000 aktier. Detta bemyndigande har hittills inte utnyttjats.

För mer information om Gunnebos största ägare, ägarstruktur och utdelningspolitik, se sidorna 76–77.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvodet samt ersättning för utskottsarbete. Vid årsstämman 2008 beslutades att till valberedning utse styrelsens ordförande som sammankallande jämte en representant vardera för de tre största aktieägarna vid det tredje kvartalets utgång 2008.

Valberedningen består av Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB, Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB, Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS och Martin Svalstedt, styrelseordförande tillika sammankallande. Gunnebos tredje största aktieägare, IF Skadeförsäkring, har avböjt att utse en representant och den fjärde största ägaren Odin Forvaltning AS har därför fått utse en representant. Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande haft ett möte. Ordförande i valberedningen är Dan Sten Olsson. Gunnebo betalar inte någon ersättning till medlemmarna i valberedningen.

Styrelsen

I Gunnebos styrelse ingår sex ledamöter som är valda av årsstämman för tiden intill nästa stämma. Dessutom utser Gunnebos svenska fackliga organisationer två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande för styrelsen har utsetts av årsstämman.

Ingen av Gunnebos nuvarande ledande befattningshavare ingår i styrelsen. Däremot deltar företagets verkställande direktör och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör och chefsjurist vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar ledande befattningshavare vid behov.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Koden ska majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess

ledning. Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelseledamöternas oberoende framgår av tabellen nedan.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen och av den arbetsordning som styrelsen antar vid det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat hur ofta styrelsen ska sammanträda och vad som ska behandlas vid respektive möte. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.

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

Sammanträdesrapport

Styrelsen har under 2008 haft 10 protokollförda möten. Under dessa möten har, utöver löpande VD-rapporter, bokslut för avslutade perioder, budget 2008 och 2009, delårs- och årsrapporter, finansrapporter, avrapportering från utskott och valberedning samt årsstämmoärenden bland annat följande ärenden behandlats:

- Förslag till företagsförvärv
- Investeringsärenden
- Styrelseutvärdering
- VD-byte
- Arbetsordningar för VD och styrelse samt ersättnings- och revisionsutskott
- Presentation av verksamheterna i Kundcenter Frankrike, Spanien, Norden, Tyskland, Region Indian Ocean Rim samt Kompetenscenter Yttre Områdesskydd, Säker Kontanthantering och Inre Områdesskydd.

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2008

| Namn Årsstämmovalda | Invald | Styrelsemöten | Ersättnings- utskott | Revisions- utskott | Oberoende i förhållande till: | | Totalt arvode, Tkr |
|-----------------------------------|--------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | | bolaget och bolagsledningen | bolagets större aktieägare | |
| Martin Svalstedt | 2003 | 10 (O) | 2 (O) | | Ja | Nej | 400 |
| Mikael Jönsson | 2000 | 10 (L) | 2 (L) | 3 (O) | Ja | Nej | 250 |
| Lena Olving | 2004 | 9 (L) | | 2 (L) | Ja | Ja | 250 |
| Björn Eriksson | 2006 | 8 (L) | | | Ja | Ja | 225 |
| Bo Dankis | 2006 | 10 (L) | | 3 (L) | Ja | Ja | 250 |
| Göran Bille | 2008 | 8 (L) | 1 (L) | | Ja | Ja | 250 |
| Arbetsstagarrepresentanter | | | | | | | |
| Bo Anders Hansson | 1999 | 9 (L) | | | | | 38,7 |
| Claes-Göran Karlsson | 2005 | 8 (L) | | | | | 38,7 |
| Christer Grimståhl | 2000 | 7 (S) | | | | | 38,7 |
| Lars-Olof Larsson | 2005 | 9 (S) | | | | | 38,7 |
| Antal möten: | | 10 | 2 | 3 | | | Summa: 1 779,8 |

O=Ordförande L=Ledamot S=Suppleant

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en anonym enkät, vars resultat ligger till grund för att kontinuerligt förbättra styrelsearbetet. Utvärderingen innefattar bland annat frågor kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, utskotten samt hur väl styrelseordföranden och styrelsen fullföljer sina huvuduppgifter enligt bolagsstyrningskoden.

Ordförande

Vid årsstämman den 3 april 2008 valdes Martin Svalstedt av årsstämman till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att säkerställa att styrelsens arbete bedrivs på ett effektivt sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet och i enlighet med Aktiebolagslagen, Bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Utskott

Styrelsen i Gunnebo har idag två utskott: ersättningsutskottet och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses av styrelsen bland styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor som rör den verkställande ledningsgruppens och ledningsgruppens anställningsvillkor, successionsplanering och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av den verkställande ledningsgruppen och koncernens Personaldirektör. Under året har bland annat frågor kring prestationskrav, bonusmodeller och incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare diskuterats. Ersättningsutskottet har under 2008 haft två möten. Efter årsstämman den 3 april har utskottet utgjorts av Martin Svalstedt, Mikael Jönsson och Göran Bille med Martin Svalstedt som ordförande. Medlemmarna i Ersättningsutskottet har varit närvarande vid möten enligt tabellen på sidan 81.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att vara beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer samt mellan styrelse och funktionen för internrevision. Revisionsutskottet följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att granska koncernens finansiella rapportering, externa redovisning, intern kontroll samt säkerställa hanteringen och rapporteringen av finansiella risker.

Mikael Jönsson, Bo Dankis och Lena Olving har utgjort revisionsutskott under 2008. Revisionsutskottets ordförande har varit Mikael Jönsson. Utskottet har under året haft tre möten. Revisorerna har dessutom deltagit i ett styrelsesammanträde för redovisning av sin granskning. Medlemmarna i Revisionsutskottet har varit närvarande vid möten enligt tabellen på sidan 81.

Verkställande direktören

Koncernens verkställande direktör och koncernchef fram till den 28 februari 2009 var Göran Gezelius. Han ersätts den 1 mars 2009 av Per Borgvall.

Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med den arbetsordning som styrelsen har antagit. Verkställande direktören ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Verkställande ledningsgruppen

Den verkställande ledningsgruppen består av den verkställande direktören, ekonomi- finans- och IT direktören, chefsjuristen tillika chefen för affärsutveckling och företagsförvärv samt landschefen för Gunnebo Frankrike. Det är den verkställande ledningens uppgift att dra upp detaljerade strategier och riktlinjer för koncernens verksamhet efter instruktion från styrelsen, samt att verkställa genomförandet av detsamma. Detta sker bland annat genom att VD, ekonomi- och finansdirektör och chefsjuristen delar på ordförandeskapet i de operativa styrelserna för koncernens Kund- och Kompetenscenter. Den verkställande ledningsgruppen har under året haft tolv protokollförda möten.

Operativ ledning

Gunnebos operativa verksamhet består av sex Kompetenscenter och 22 Kundcenter. Koncernens Kompetenscenter ansvarar för produktutveckling, inköp, tillverkning och logistik av de produkter som koncernens Kundcenter säljer. Koncernens Kundcenter ansvarar för marknadsföring, försäljning och eftermarknadsservice på sina respektive marknader. Kompetenscentren ansvarar för försäljning till de marknader där koncernen endast finns närvarande genom agenter och distributörer.

Ledningen av Kompetens- och Kundcentren utövas främst av deras respektive operativa styrelser och ledningsgrupper.

Stabsfunktionernas arbete utövas i enlighet med riktlinjerna i policies, guidelines och instruktioner.

Operativa styrelser

Varje Kund- och Kompetenscenter har en operativ styrelse. Det finns 20 operativa styrelser inom koncernen idag. Dessa ansvarar för att styra respektive Kund- och Kompetenscenter, och är de organ som ansvarar för den operativa styrningen av koncernen. En medlem i koncernens verkställande ledningsgrupp är alltid styrelseordförande. Övriga medlemmar i de operativa styrelserna består av representanter från Centrens respektive ledningsgrupper.

Ledningsgruppen

Koncernens ledningsgrupp utgörs av medlemmarna i den verkställande ledningsgruppen samt ytterligare 14 ledande befattningshavare. Ledningsgruppen är ett forum för att förankra och informera om den verkställande ledningsgruppens beslut. Det är i ledningsgruppen som den verkställande direktören och den verkställande ledningsgruppen informerar om fattade beslut och följer upp fastlagda strategier. Det är sedan varje Kund- och Kompetenscenterchefs ansvar att implementera dessa beslut i den operativa verksamheten. Därutöver förs diskussioner kring affärsutveckling och goda exempel från organisationen. Koncernens ledningsgrupp har under året haft fyra heldagsmöten.

Stabsfunktioner

På Gunnebos huvudkontor, Gunnebo AB (publ), finns stabsfunktioner för samordning av Finans, Intern kontroll, Intern revision, Koncernredovisning, Business control, Juridik, Affärsutveckling, Företagsförvärv, Kvalitet, Miljö, Inköp, Logistik, IT, Personal och Kommunikation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande policys och strategier inom sina respektive ansvarsområden samt för att bistå och vidareutveckla organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter

Ledningsgrupperna i koncernens Kund- och Kompetenscenter ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten. Alla ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscentren har en likartad struktur; i Kundcentren utgörs de av landschefen, affärsenhetscheferna för Bank, Detaljhandel, Områdesskydd, Säker Förvaring, Eftermarknadsservice samt chefen för Intern Service och Support som bland annat ansvarar för ekonomi, finans, personal och legala frågor. I Kompetenscentren utgörs de av Kompetenscenterchefen samt de medarbetare som ansvarar för affärsutveckling, produktutveckling, produktion, kundservice, logistik och intern service och support.

Gunnebos operativa styrning framgår också av figuren på sidan 84.

Finansiell rapportering

Varje Kund- och Kompetenscenter rapporterar varje månad det ekonomiska utfallet av sin verksamhet. Rapporterna sammanställs av stabsfunktionerna inom finans och ekonomi på moderbolaget och ligger till grund för vidare analyser och kvartalsrapporteringar till aktieägare och aktiemarknaden.

Förvärvsprocessen

Gunnebo-koncernen är ett resultat av mer än 40 förvärv som gjordes mellan åren 1995 och 2005. Idag ligger tillväxtfokus primärt på organisk tillväxt, men så kallade tilläggsförvärv – antingen geografiskt eller tekniskmässigt – finns med i den strategiska planen. Alla förvärv görs i enlighet med koncernens förvärvspolicy som bland annat reglerar de olika momenten i en förvärvsprocess.

De goodwillposter som uppkommit i samband med koncernens förvärv provas regelbundet och vid slutet av varje kalenderår görs en grundlig analys, ett så kallat "impairment test", i syfte att säkerställa att de värden som uppstod i samband med förvärvet kan försvaras.

Incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma den 24 oktober 2007 beslutades om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner samt för styrelseledamöter.

För ledande befattningshavare

Grundstrukturen är ett kombinerat aktie- och teckningsoptionsprogram där ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjuds möjligheten att teckna och binda upp nyemitterade aktier fram till och med dagen för offentliggörandet av

Uppförandekoden och Kärnvärden

Under 2008 har en vidareutvecklad Uppförandekod implementerats i hela organisationen. Gunnebos Uppförandekod har tagits fram för att lyfta fram de grundprinciper som styr Gunnebos verksamhet. Den ska vägleda koncernens anställda i deras kontakter med andra anställda, kunder, leverantörer, aktieägarna och samhället i övrigt. Kodens grundkrav är att Gunnebo ska följa internationella och nationella lagar och förordningar. Sist men inte minst anger uppförandekoden också att alla anställda ska agera som ansvariga deltagare inom företagets verksamhetsområden och bidra till en hållbar utveckling.

Som stöd i den dagliga verksamheten har koncernen fem Kärnvärden – **Kundfokus, Kvalitet, Integritet, Samarbete och Professionalism** – vilka ska ligga till grund för alla aktiviteter i koncernen. De är den röda tråden i allt koncernen gör, från produktutveckling till marknadsföring, försäljning och eftermarknadsservice.

Gunnebos bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010. För varje post om 200 innehavda aktier erbjöds deltagaren möjlighet att förvärva högst 1 600 teckningsoptioner till marknadspris.

Som en del av incitamentsprogrammet erbjuds de deltagare som förvärvat teckningsoptioner ett bonusprogram, vilket är villkorat av uppfyllelse av vissa finansiella nyckeltal, fortsatt innehav av såväl sparaktier som teckningsoptioner samt fortsatt anställning. Maximal kostnad avseende bonus uppgår till cirka 1,8 Mkr per år.

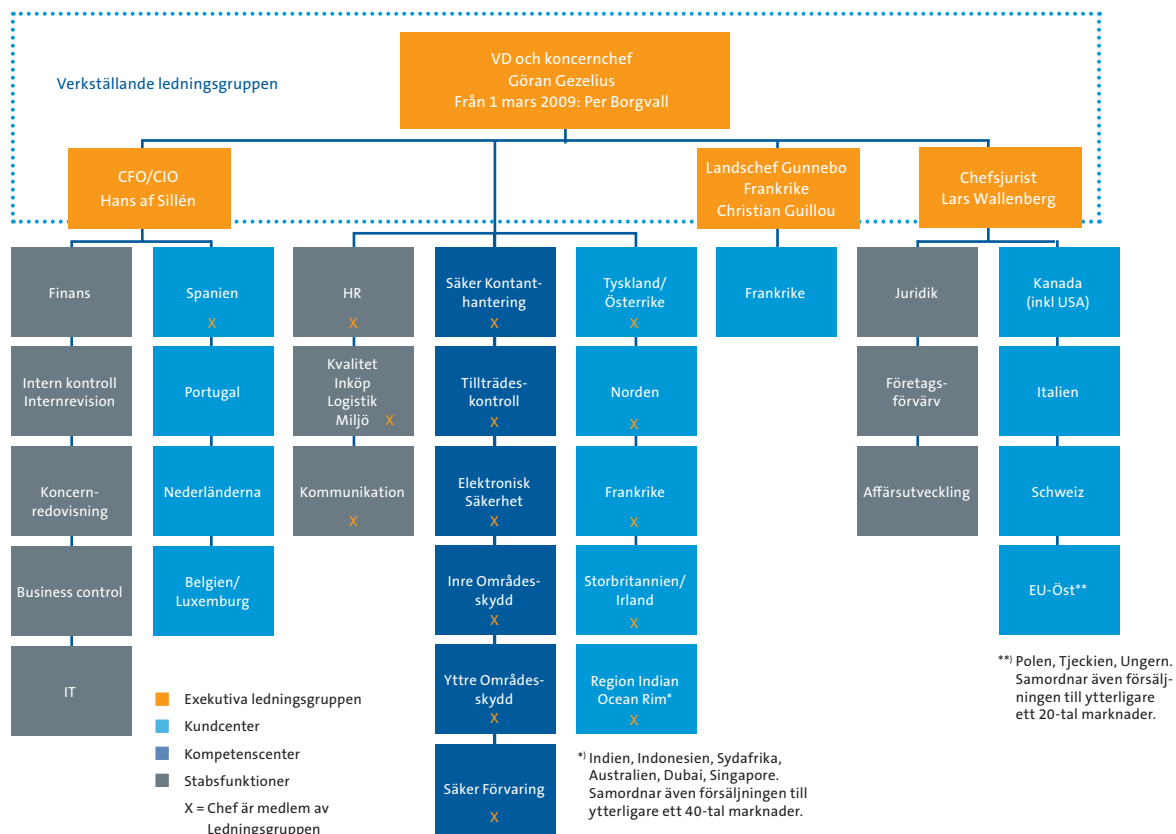
För styrelseledamöter

Programmet för styrelseledamöter har samma struktur som incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. För varje post om 200 sparaktier erbjöds deltagaren möjlighet att förvärva högst 800 teckningsoptioner till marknadspris. Programmet inkluderar inte någon bonusmöjlighet motsvarande den som erbjuds de anställda.

Aktier och teckningsoptioner har emitterats till marknadspris i båda programmen medan personaloptionerna tilldelats vederlagsfritt. Förvärvspriset på teckningsoptionerna fastställdes med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell och uppgick till 10,40 kronor per option. En teckningsoption/personaloption ger innehavaren rätt att under vissa bestämda perioder år 2011 teckna en aktie i Gunnebo AB till en kurs om 81,80 kronor.

Extern revision

Gunnebos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra år. Innevarande period inleddes 2008 och gäller till och med årsstämman 2012. Vid årsstämman 2008 valdes Deloitte till redovisningsbolag med huvudansvarig revisor Jan Nilsson. Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och ger omdöme om den interna kontrollen. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Deloitte med rådgivnings- och utredningsuppgifter. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 32.



Intern Kontroll

Gunnebo inrättade under 2007 en ny stabsfunktion med ansvar för både Intern Kontroll och Internrevision. Funktionen har under 2008 fortsatt att utveckla den interna kontrollen genom revisioner enligt en årlig plan samt genom utveckling av minimikrav för koncernens policies och riktlinjer. Detta arbete har bland annat inneburit rådgivning till stabsfunktioner i samband med uppdatering av koncernövergripande policies samt i diverse interna kontrollfrågor inom verksamheten.

Internrevision arbetar på uppdrag av styrelsens revisionsutskott. Funktionen Intern Kontroll är ett stöd och komplement för verksamheten och arbetar på uppdrag av den verkställande ledningen i syfte att förbättra intern styrning och kontroll. Ansvar och befogenheter är fastställda och dokumenterade för båda rollerna i funktions- och arbetsbeskrivningar samt i revisionsinstruktioner för att bland annat säkerställa oberoende. Funktionen rapporterar administrativt till Ekonomi- och Finansdirektör samt periodvis också till Revisionsutskottet. För mer detaljer om rapporteringsvägar för de båda funktionerna, se figur på sidan 80. ■

RAPPORT OM INTERN KONTROLL

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna rapport är upprättad i enlighet med Koden och den vägledning som fram-

tagits av FAR och Svenskt Näringsliv gemensamt. I likhet med föregående år är den begränsad till en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad och innehåller inte något yttrande över hur väl den har fungerat. Rapporten har inte granskats av bolagets externa revisorer.

Intern Kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Intern Kontroll definieras som den process som utförs av Gunnebos styrelse, verkställande ledning, operativ ledning och övrig berörd personal i verksamheten. Intern Kontroll är en dynamisk process som utvecklas i takt med att verksamhetens externa och interna förutsättningar förändras. Den syftar till att säkerställa att koncernens mål uppnås vad gäller ändamålsenliga och effektiva processer, att den externa finansiella rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar och regler för att få en rimlig försäkrans avseende tillförlitlighet.

Grundpelarna i Gunnebos struktur för Intern Kontroll utgörs av Kontrollmiljö, Kontrollaktiviteter, Riskbedömning, Information och Kommunikation samt Uppföljning.

Kontrollmiljö

Intern styrning och kontroll utövas av följande funktioner: styrelse, revisionsutskott, ledningsgrupper och stabsfunktioner inklusive Internrevision och Intern Kontroll, operativ ledning, controllers, samt övriga anställda.

Gunnebos styrelse har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen både avseende den finansiella rapporteringen och verksamheten i övrigt. Kontrollmiljön omfattar också de etiska värderingar och Kärnvärden som finns dokumenterade i koncernens Uppförandekod.

Gunnebo har en decentraliserad organisationsstruktur där olika styrdokument säkerställer tydliga ansvar och befogenheter avseende den interna styrningen. Styrningen utgår från styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och revisionsutskott och vidare genom tydliga riktlinjer för den verkställande ledningsgruppen respektive ledningsgruppen. De sistnämnda samverkar sedan med den operativa ledningen vilken kompletteras med mer detaljerade policies, regler och instruktioner för anställda, till exempel auktorisationsregler och personalpolicies.

Kontrollaktiviteter

Gunnebos kontrollstrukturer är utformade för att hantera de risker som bedöms vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Den verkställande ledningen och ledningsgruppen ansvarar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö samt för att kontrollaktiviteterna utförs på koncernnivå genom stabsfunktionerna och på en detaljerad nivå genom den operativa verksamheten i de interna styrelserna samt ekonomifunktionerna i Kund- och Kompetenscentren.

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen. I den operativa organisationen ansvarar ledningsgrupperna i varje Kund- och Kompetenscenter för kontrollrutiner och införande av koncernens policies, framtagning av lokala policies, riktlinjer och instruktioner, löpande uppföljning och avrapportering av avvikelser och risker.

Riskbedömning

Riskbedömningar genomförs på styrelse- och koncernnivå ner till de operativa ledningsgrupperna i samband med den strategiska planeringen, budgetering/prognoser, förvävsaktiviteter och vid förändringar i redovisningsregler och rekommendationer för att säkerställa att dessa återspeglas i den finansiella rapporteringen på ett korrekt sätt.

Därutöver har Internrevision, i samband med framtagningen av revisionsplanen, under året beaktat risker som kan uppstå av verksamhetsförändringar eller andra orsaker som till exempel sammanslagning av bolag, byte av ledning, bedrägeririsker samt avsaknaden av dokumenterade processer. I bolagets verksamhet finns dessa risker i huvudsak i värdering av varulager, kundfordringar, installationsprojekt samt avsättningar.

Mer information om koncernens risker finns på sidorna Riskhantering och känslighetsanalys (sidorna 78–79), i not 3, "Finansiell riskhantering och finansiella instrument" samt not 34, "Verksamhetsrelaterade risker".

Information och kommunikation

Gunnebo har väl inarbetade rutiner som säkerställer att kommunikation av både extern och intern information sker enligt omvärldens krav och håller en tillfredsställande kvalitet. Till stöd för informationsarbetet i koncernen finns en Kommunikationspolicy. Den anger tydligt vem som får kommunicera vilken typ av information och att informationen ska vara korrekt, samordnad, konsekvent, snabb och lättöverskådlig, såväl internt som externt. Detta möjliggörs bland annat genom att bolagets policies, riktlinjer och manualer löpande uppdateras och kommuniceras till berörd personal via intranätet och andra kanaler. På koncernens hemsida www.gunnebo.com finns omfattande information om koncernens organisation, verksamhet, kontaktuppgifter, olika publikationer och finansiell information.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning utförs på olika nivåer för att säkerställa intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Gunnebos bolagsledning rapporterar regelbundet till styrelsen avseende den finansiella utvecklingen med analyser och kommentarer till utfall, planer och prognoser. Styrelsen får också återrapportering från de möten revisionsutskottet har med externa revisorer, Internrevision och verkställande ledning. I revisionsutskottets arbete ingår att löpande följa upp efterlevnad av den interna kontrollen.

Därutöver sker också uppföljning, både informellt och formellt, framför allt av operativt utfall på koncern- och centernivå genom de interna styrelserna och ekonomifunktionerna enligt fastställda riktlinjer avseende redovisning och finansiell rapportering.

Standardiserade rapporteringsrutiner finns för månads-, kvartals- och årsrapporter där Gunnebo använder ett gemensamt IT-system för konsolidering.

Under året har Internrevision utfört nya revisioner samt följt upp tidigare revisioner för att säkerställa att bolagen arbetar med åtgärdsplaner för att stärka den interna styrningen och kontrollen. Arbetet har genomförts med interna resurser och kompletterats med externa konsulter, bland annat för att säkerställa oberoende.

Under 2008 har även en uppdaterad självutvärderingskickats till de Kund- och Kompetenscenter som har haft förändringar på ledningsnivå. ■

Läs mer om koncernens bolagsstyrning på webben:

www.gunnebo.com/bolagsstyrning.

Här hittar du bland annat protokoll från årsstämmor, information om de incitamentsprogram som finns i koncernen och insynsregistreringar.

Styrelse



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 samt ledande finansiella befattningar inom Stora och ABB
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International AB, Envac Centralsug AB och Stena Renewable Energy AB. Styrelseledamot i Midelfart Sonnesson AB, Gislaved Folie AB, MediaTec AB, SentoClone AB och Stena Adactum AB
Aktieinnehav: 86 154 (varav 32 000 via kapitalförsäkring)
Teckningsoptioner: 16 000



Mikael Jönsson
Styrelseledamot
Invald år: 2000
Född år: 1963
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD, Vätterledens Invest AB
Utbildning: Högskolestudier i ekonomi
Professionell bakgrund: Aktiemäklare samt olika ledande befattningar inom Vätterledens Invest AB
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Vätterledens Invest AB med dotterbolag, Kopparbergs bryggeri AB, Nanoxis AB och Wipcore AB
Aktieinnehav: 92 000
Teckningsoptioner: 16 000



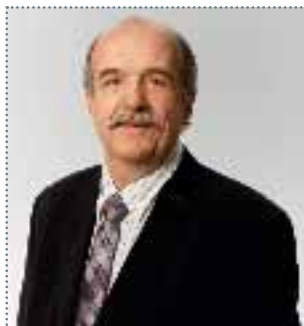
Lena Olving
Styrelseledamot
Invald år: 2004
Född år: 1956
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Executive Vice President and Business Group Chairman Systems and Products, Saab AB
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Knappt 25 år på olika befattningar inom Volvo Cars; Direktör "operational excellence", fem år i Asien som ansvarig för Volvo Cars verksamhet i Sydostasien samt en period som VD för Samhall Högland AB. Sedan 1 december 2008 Vice VD Saab AB
Övriga styrelseuppdrag: Green Cargo AB
Aktieinnehav: 2 000
Teckningsoptioner: 8 000



Bo Dankis
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: VD och koncernchef Perstorp AB
Utbildning: Civilingenjör
Professionell bakgrund: Mångårig erfarenhet som VD och företagsledare inom Forsheda AB, ABB och Assa Abloy
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Gadelius K.K., Tokyo, och Sveriges exportråd samt styrelseledamot i Perstorp Holding AB med dotter- och intressebolag
Aktieinnehav: 4 000
Teckningsoptioner: 16 000



Claes-Göran Karlsson
Arbetstagarrepresentant för Metall
Invald år: 2000
Född år: 1958
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Verkstadstekniker
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Lars-Olof Larsson
Arbetstagarrepresentant för Metall, suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1961
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Fordonstekniker
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Bo Anders Hansson
Arbetstagarrepresentant för Unionen
Invald år: 1999
Född år: 1954
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Ingenjör
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Christer Grimståhl
Arbetstagarrepresentant för Unionen, suppleant
Invald år: 2005
Född år: 1962
Medborgarskap: Svenskt
Utbildning: Säljare
Aktieinnehav: 2 500
Teckningsoptioner: –

Revisor



Björn Eriksson
Styrelseledamot
Invald år: 2006
Född år: 1945
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning: Landshövding i Östergötlands län
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Rikspolis-
chef, Generaldirektör Generaltullsty-
relsen, President Interpol och World
Customs organisation (WCO) och
ledande befattningar inom Finans-
departementet
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande
i bland annat NTF, AB Göta Kanal,
Hagdahlsakademien, Vadstena-
akademien och Svenska Skidskytte-
förbundet. Ledamot i bland annat
SE-bankens Samhällsekonomiska
Råd och barndiabetesfonden
Aktieinnehav: –
Teckningsoptioner: –



Göran Bille
Styrelseledamot
Invald år: 2008
Född år: 1955
Medborgarskap: Svenskt
Huvudsaklig sysselsättning:
VD och Koncernchef AB Lindex
Utbildning: Civilekonom
Professionell bakgrund: Ett flertal
ledande befattningar inom H&M,
bland annat VD för H&M Rowells,
landschef för H&M i Sverige,
divisionschef för H&M dam
Övriga styrelseuppdrag: Inga
förutom i Lindex dotterbolag
Aktieinnehav: 10 000
Teckningsoptioner: –



Jan Nilsson
Född år: 1962
Huvudansvarig revisor sedan 2008
Auktoriserad revisor, Deloitte AB

Verkställande ledning



Göran Gezelius*
 VD och Koncernchef
 Anställd: 2005
 Född år: 1950
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom och
 Civilingenjör
 Professionell bakgrund: Vice VD
 Atlas Copco och Affärsrådeschef
 på Sandvik AB
 Styrelseuppdrag: Teknikföretagen,
 Tobii Technology AB
 Aktieinnehav: 150 000
 Köpoptioner: 100 000
 Teckningsoptioner: 32 000
 * Efterträds den 1 mars 2009
 av Per Borgvall



Hans af Sillén
 Ekonomi- Finans- och IT-direktör
 Anställd: 2006
 Född år: 1964
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom och Ingenjör
 Professionell bakgrund: Ledande
 befattningar inom Atlas Copco-
 koncernen
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 14 000
 Teckningsoptioner: 32 000



Lars Wallenberg
 Chefsjurist och ansvarig för affärs-
 utveckling och företagsförvärv
 Anställd: 2002
 Född år: 1951
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Jur Kandid
 Professionell bakgrund: Chefsjurist
 på Trelleborg och Boliden
 Styrelseuppdrag: AlfaSensor AB
 Aktieinnehav: 20 780
 Teckningsoptioner: 16 000



Christian Guillou
 Chef Kundcenter Gunnebo Frankrike
 Anställd: 2008
 Född: 1967
 Medborgarskap: Franskt
 Utbildning: ESLSCA (French business
 school), IMD (marketing degree),
 INSEAD (general management &
 strategy degree)
 Professionell bakgrund: Ledande
 befattningar inom Franciflex,
 BPB Placo och Pergo
 Styrelseuppdrag: Perfect Home SAS
 Aktieinnehav: 6 267
 Teckningsoptioner: –

Ledningsgrupp



Sven Boëthius
 Chef Kundcenter Gunnebo Nordic
 Anställd: 1997
 Född år: 1948
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom, MBA
 Professionell bakgrund: Ledande
 befattningar inom Mölnlycke-
 koncernen
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 14 000
 Teckningsoptioner: 32 000



Fredrik Granat
 Chef Kompetenscenter Yttre
 Områdesskydd
 Anställd: 2000
 Född år: 1963
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom
 Professionell bakgrund: SCA kon-
 cernen, NC Nielsen, Groupa di GDM
 samt Klippan AB
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 2 000
 Teckningsoptioner: 8 000



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



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



Agneta Hultgren
 Personaldirektör
 Anställd: 2007
 Född år: 1953
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Socionom
 Professionell bakgrund: Personalchefsbeftattningar inom bland annat Getinge, Altima och Esab
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 3 000
 Teckningsoptioner: 24 000



Rolf Kjällgren
 Kvalitet, logistik, miljö och inköpsdirektör
 Anställd: 2007
 Född år: 1965
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom kvalitet och supply chain management inom ABB och AF Gruppen
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 4 000
 Teckningsoptioner: 32 000



Gilbert Korchia*
 Chef Kompetenscenter Elektronisk Säkerhet
 Anställd: 2000
 Född år: 1954
 Medborgarskap: Franskt
 Utbildning: Ingenjör
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom Dassault A.T.
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 1 000
 Teckningsoptioner: 4 000
 * Tidigare chef Affärsenhet Bank i Frankrike, tillträdde beftattningen den 1 augusti 2008



Olle Magnusson
 Chef Kundcenter Gunnebo Tyskland/ Österrike
 Anställd: 2006
 Född år: 1950
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Ingenjör, ekonom
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom bland annat IBM, Volvo
 Styrelseuppdrag: Migros Eurocentres i Schweiz, Svenska handelskammaren i Tyskland
 Aktieinnehav: 4 000
 Teckningsoptioner: 8 000



William Mouat
 Chef Gunnebo Region Indian Ocean Rim
 Anställd: 2000
 Född år: 1953
 Medborgarskap: Brittiskt
 Utbildning: Studier i ekonomi och elektronik
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom Racal electronics PLC och Chubb Security PLC
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 4 000
 Personaloptioner: 13 200



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



Niklas Thoresson*
 Chef Kompetenscenter Säker Kontanthantering
 Anställd: 2008
 Född år: 1970
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Studier i teknik, marknadsföring och finansiering. Master från IHM och DIHM.
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom strategisk affärsutveckling, senast VD för Q-Matic UK, Storbritannien
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 2 000
 Teckningsoptioner: 16 000
 *Tillträdde beftattningen den 4 februari 2008



Karin Wallström
 Informationschef*
 Anställd: 2003
 Född år: 1978
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom och journalist
 Professionell bakgrund: Ekonomi-journalist, anställd på Gunnebos kommunikationsavdelning sedan 2003
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 400
 Teckningsoptioner: –
 *Fram till den 30 april 2008: Janerik Dimming



Rob Wheeler
 Chef Kompetenscenter Tillträdeskontroll
 Anställd: 1998
 Född år: 1951
 Medborgarskap: Brittiskt
 Utbildning: Marknadsekonom
 Professionell bakgrund: Ledande beftattningar inom Secureforce
 Styrelseuppdrag: –
 Aktieinnehav: 8 000
 Personaloptioner: 26 400



Thomas Widstrand
 Chef Kompetenscenter Inre Områdesskydd
 Anställd: 2008
 Född år: 1957
 Medborgarskap: Svenskt
 Utbildning: Civilekonom
 Professionell bakgrund: VD och Koncernchef Borås Wäfveri, Koncernchef Cardo Pump AB
 Styrelseuppdrag: Alvedoor, Bellman & Symfon, MoWidare
 Aktieinnehav: –
 Teckningsoptioner: –