

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2014

Gunnebo AB:s årsstämma 2014 ägde rum i Göteborg den 10 april.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2013. **Utdelning** Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2013 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att tisdagen den 15 april 2014 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2014 om totalt 1 750 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter, samt särskild ersättning för utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kommentarer från VDs årsstämmotal

Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall inledde sitt stämmoanförande med att i korta drag redogöra för Gunnebos affär, redovisa resultatet för helåret per region samt ge exempel på Koncernens affärer och kunder. Därefter sammanfattande han året som gått och kommenterade fokus för Gunnebo under 2014:

"Vår affär fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Under 2013 har koncernen tagit ytterligare steg i den valda strategiska riktningen. Vi har sett en fortsatt stark tillväxt på marknaderna i regionerna Asia-Pacific och Americas, och i Europa har vi noterat några första tecknen på en stabilisering.

För Gunnebo kommer 2014 innebära en fortsatt strävan efter att leverera ytterligare förbättrade finansiella resultat. Vi kommer att fortsätta förflytta vår tyngdpunkt både geografiskt och när det gäller att fördela våra resurser samt öka kundvärdet. Vi kommer också ha ett fortsatt fokus på att minska kostnaderna i Europa för att ytterligare förbättra våra marginaler och stärka kassaflödet.

Tillsammans med en tydlig strategi, en stark finansiell ställning och motiverade medarbetare kommer detta att hjälpa oss att fortsätta skapa värde åt våra aktieägare, kunder och samarbetspartner i framtiden."

GUNNEBO AB (publ)

Group Finance

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014 kl. 17.45.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000,
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström, Marketing & Communication Director, tel: 010-2095 026, e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 300 Mkr och 5 600 anställda i 33 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare