

Protokoll fört vid årsstämma i
i Lindab International AB den
9 maj 2012 i Ängelholm

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1,
styrelsens ledamöter,
ledamöter från valberedningen,
ordinarie revisorer Staffan Landén och Bertel Enlund,
övriga närvarande enligt § 1 antecknades inte särskilt

§ 1

Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Ulf Gundemark till ordförande vid stämman.

Valdes Ulf Gundemark till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören David Brodetsky samt förklarade att styrelsens sekreterare Carl-Gustav Nilsson utses till protokollförare. På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

Ordföranden presenterade styrelsens ledamöter och koncernledningen i övrigt.

§ 2

Beslutade stämman att före § 7 på dagordningen behandla fråga om röstlängdens godkännande.

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

På förslag från Arne Karlsson valdes Martin Jonasson, Andra AP-fonden, och Göran Espelund, Lannebo Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Carl-Gustav Nilsson redovisade att kallelse till årsstämma utfärdats den 3 april och annonsering därom skett i Post och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 5 april 2012.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören David Brodetsky redogjorde för koncernens verksamhet 2011 och första kvartalet 2012 och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

Föredrog Carl-Gustav Nilsson slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna röstlängden.

§ 7

Beslutade stämman att årsredovisningen för både moderbolaget och koncernen anses framlagda och föredragna.

Bertel Enlund föredrog revisionsberättelsen för dels moderbolaget dels koncernen och dels revisorsyttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen, verkställande direktören och revisorerna.

§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2011 avseende såväl moderbolaget som koncernen.



§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition tillstyrkt av revisorerna.

Till stämmans förfogande stod

- Balanserade vinstmedel	694 937 492 kr
- Utdelning	-75 331 982 kr
- Årets vinst	84 619 kr
- Balanserade vinstmedel vid årets slut	619 690 129 kr

Styrelsen har föreslagit en vinstutdelning av 1 SEK/aktie.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Styrelsen har föreslagit avstämningsdag för rätt till utdelning till den 14 maj 2012, varvid utbetalning beräknas till den 18 maj 2012.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2011.

§ 9

Carl-Gustav Nilsson redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Arne Karlson föreslog att antalet styrelseledamöter valda av stämman skall vara åtta och att ingen suppleant ska väljas.

Beslutade stämman att bestämma antalet styrelseledamöter till åtta utan suppleanter.

§ 10

Arne Karlsson föreslog att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 990 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode:

- 2 800 000 kr, varav
- 650 000 kr till ordföranden
- 300 000 kr till övriga ledamöter
- 25 000 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' and 'SK' and 'UK'.

Revisionsutskottet

- 120 000 kr varav
- 60 000 kr till ordföranden och 30 000 kr till övriga två ledamöter

Ersättningsutskottet

- 70 000 kr, varav
- 30 000 kr till ordföranden och 20 000 kr till övriga två ledamöter

En ökning av styrelsearvodet hade varit försvarlig men efter diskussioner med styrelsen har valberedningen avstått från att föreslå en höjning detta år.

Arne Karlsson förklarade vidare att förslaget grundas på dels uppdragets karaktär och omfattning och dels på en jämförelse med jämförbara bolag. Förslaget innebär ett oförändrat styrelsearvode per ledamot. Med anledning av ökat arbete inom revisionsutskottet är en höjning där motiverad.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2011.

Föreslog Arne Karlsson att arvode åt revisorerna skall utgå enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Arne Karlsson redogjorde för valberedningens arbete samt att Annette Sadolin och Anders C. Karlsson avböjt omval. Föreslogs omval av Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Per Frankling, Ulf Gundemark och Stig Karlsson samt nyval av Stefan Charette, Birgit Nørgaard och Jens Wikstedt som ordinarie styrelseledamöter.

Per Frankling och Stig Karlsson skall anses vara beroende av Ratos AB och Stefan Charette av Creades AB.

Det antecknades att ledamöternas uppdrag i andra företag framgår av sidan 66-67 i årsredovisningen.

Stefan Charette, Birgit Nørgaard och Jens Wikstedt presenterade sig.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Valdes Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Per Frankling, Ulf Gundemark, Stig Karlsson, Birgit Nørgaard, Stefan Charette och Jens Wikstedt som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2013.

De upplystes om att de fackliga organisationerna utsett Pontus Andersson och Markku Rantala som ordinarie styrelseledamöter samt Peter Stensmar och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Arne Karlsson föreslog omval av Ulf Gundemark som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2013.

Valdes Ulf Gundemark till styrelsens ordförande.

§ 12

Arne Karlsson föredrog valberedningens förslag till val av revisor och revisorssuppleant.

Det noterades att Staffan Landén kvarstannar som revisor och Johan Thuresson som revisorssuppleant intill utgången av årsstämman 2014.

Beslutade stämman att välja Jan Birgersson som revisor och Andreas Mast som revisorssuppleant intill utgången av årsstämman 2014.

§ 13

Arne Karlsson föredrog valberedningens förslag för utseende av valberedningen i enlighet med förslag fogat till kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 14

Ordföranden redogjorde för Ersättningsutskottets och styrelsens externa utvärdering och allmänna överväganden.

Ordföranden redogjorde vidare för riktlinjerna för styrelsens förslag till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag fogat till kallelse till årsstämman, bilaga 3.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag avseende införande av incitamentsprogram avseende vissa anställda i Lindabkoncernen, genom ett så kallat prestationsbaserat aktiesparprogram, bilaga 4.

Upplyste ordföranden att giltigt beslut endast kräver enkel majoritet av såväl avgivna röster som aktier företrädda vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.



§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om överlåtelse av egna aktier, bilaga 5.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 17

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

Framförde Ulf Gundemark ett tack till VD och hans medarbetare för det goda arbetet under 2011.

Avtackades Anders C. Karlsson, Annette Sadolin och Bertel Enlund.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan.


Carl-Gustav Nilsson


Ulf Gundemark


Martin Jonasson


Göran Espelund