

STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSGRUPPENS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Styrelsen i Lindab International AB (publ) har ett ersättningsutskott som fullgör de uppgifter som ankommer på ett ersättningsutskott enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Bolagsstyrningskoden"). Enligt Bolagsstyrningskoden skall ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om och gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed, i enlighet med Bolagsstyrningskoden punkt 10.3, lämna följande redovisning av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Inför årsstämman 2011 lät styrelsen genomföra en extern utvärdering genom Nordea avseende rörlig ersättning och aktierelaterade incitamentsprogram. Mot bakgrund därav har ersättningsutskottet under 2011 följt och utvärderat bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, samt riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Utfallet av programmen för rörlig ersättning har presenterats för styrelsen, varvid konstaterades att dessa varit ändamålsenliga och liksom den övriga ersättning som de ledande befattningshavarna erhållit under 2011 i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna, samt att de riktlinjer och ersättningsstrukturer som antagits och föreslås till årsstämman väl uppfyller de huvudmål som angivits. Ersättningsutskottet bedömer därför att tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har varit korrekt. Vidare har ersättningsutskottet följt och utvärderat de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som finns i bolaget, varvid ersättningsutskottet finner att dessa är marknadsmässiga och väl avvägda. Utskottet anser vidare att det finns anledning att komplettera nuvarande ersättningsstrukturer genom införande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2012) enligt samma principer som föregående år.

Sammanfattningsvis stöder utvärderingen styrelsens och ersättningsutskottets bedömning avseende såväl rörlig ersättning som införandet av andra delar av det prestationsbaserade aktiesparprogrammet.

Avseende rörlig ersättning framgår att densamma grundas på tydliga mål baserat på uppfyllandet av koncernens strategiska mål. Den rörliga ersättningen utbetalas först efter uppföljning av uppfyllandet av mål och godkännande av ersättningsutskottet.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2012 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Båstad i april 2012
Styrelsen