



Valberedningens förslag och motivering till styrelse inför årsstämman den 9 maj 2012

Valberedningen har inledningsvis erhållit information om styrelsens utvärdering samt om bolagets utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har funnit att styrelseledamöternas engagemang har varit stort, att styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar en bredd av erfarenhet och kompetens.

Vad avser antalet ledamöter i Styrelsen så anser Valberedningen att det av olika skäl, bl.a. för att säkerställa en framtida kontinuitet, finns anledning att utöka Styrelsen från sju till åtta ledamöter.

I fråga om Styrelsens arvode konstaterar Valberedningen att arvodet varit oförändrat under flera år varför en höjning av Styrelsearvodet i sig skulle vara motiverat. I beaktande av att bolaget genomfört kostnadsbesparingsprogram med effekt 2012 föreslår Valberedningen ett oförändrat Styrelsearvode per ledamot 650 000 SEK för ordförande, 300 000 SEK för övriga valda ledamöter och 25 000 SEK för arbetstagarrepresentanter, vilket dock leder till ett ökat totalt arvode om 2 800 000 SEK p.g.a. att antalet ledamöter ökar från sju till åtta. För revisionsutskottet anser Valberedningen dock att en ökning av arvodet är befogat till 60 000 SEK åt ordföranden och 30 000 SEK åt envar av övriga ledamöter, allt grundat på att revisionsutskottets arbete ökat i omfattning och betydelse. För ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode. Det sammanlagda arvodet uppgår således till 2 990 000 SEK.

Vad avser Styrelsens sammansättning konstaterar Valberedningen att två ledamöter, Anders C. Karlsson och Annette Sadolin avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulf Gundemark, Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Per Frankling och Stig Karlsson samt nyval av Stefan Charette, Birgit Nørgaard och Jens Wikstedt.

Valberedningen föreslår vidare omval av Ulf Gundemark som Styrelsens ordförande.

Beträffande förslaget avseende nyval kan beträffande dessa personer framföras:

Stefan Charette, född 1972, är VD i investmentbolaget Creades AB. Han har tidigare varit VD i Investment AB Öresund, AB Custos och Brokk Group. Stefan Charette är styrelseordförande i Athanase Capital Partners AB, Concentric AB och NOTE AB samt styrelseledamot i Bilia AB, Creades AB, Haldex AB och Transcom S.A.

Birgit Nørgaard, född 1958, var under åren 2006 – 2010 VD i teknikonsultföretaget Grontmij, Carl Bro A/S samt COO i Grontmij N.V. Under åren 2003-2006 var hon VD inom Carl Bro Group A/S. Hon har även erfarenhet som Vice President i TDC Mobile International samt som Executive Vice President i Danisco Distillers. Birgit Nørgaard är styrelseordförande i StockRate Invest och NNE Pharmaplan A/S, samt styrelseledamot i bl a Danish Growth Capital, DSV A/S och Sonion A/S.

Jens Wikstedt, född 1958, är sedan 2011 Senior Vice President, Global Customer Solutions, Schneider Electric Buildings AB där han varit anställd sedan 2005. Dessförinnan var han



verkställande direktör för Building Automation, i TAC A/S. Under åren 1992 - 2000 innehade han olika ledande positioner på Sydkraft AB (numera EON).

Valberedningens bedömning är att förslaget innebär att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att styrelsen väl uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen med beaktande av bland annat bolagets framtida behov och utveckling.

Ytterligare information om styrelseledamöterna finns på Lindabs webbplats www.lindabgroup.com.

April 2012

Valberedningen i Lindab International AB (publ)