

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2014 utsågs i september 2014 följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2015: Sven Hagströmer, företrädare för Creades AB (ordförande), Caroline af Ugglas, företrädare för Skandia AB, Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder AB samt Kjell Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ).

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2015 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- sammansättning av valberedning inför årsstämma 2016

2. Valberedningens förslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Kjell Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Punkt 9 - Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.

Punkt 10 – Styrelse- och revisorsarvode

I fråga om styrelsens arvode konstaterar valberedningen att arvodet, som varit oförändrat under flera år, är skäligt och välavvägt. Valberedningen föreslår oförändrat arvode per styrelseledamot och att styrelsearvode således sammanlagt skall uppgå till 2.200.000 kronor fördelat enligt följande: 650.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter samt 25.000 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna. Eftersom styrelsen i sin helhet utgör såväl revisionsutskott som ersättningsutskott skall särskilt arvode härför inte utgå.

Valberedningen föreslår att arvode åt revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Hans Porat. Stefan Charette och Birgit Nørgaard har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Marianne Brismar och Per Frankling som styrelseledamöter.

Marianne Brismar, född 1961, är apotekare och civilekonom och är tidigare verkställande direktör och ägare av Atlet AB. Hon är styrelseledamot i Wollenius Invest AB, Beijer Alma AB, Concentric AB, Axel Johnson International AB, Semcon AB och Creades AB. Marianne Brismar innehar 5.000 aktier i Lindab. Såsom styrelseledamot i Creades AB är hon att anse som beroende i förhållande till större aktieägare.

Per Frankling, född 1971, är civilekonom och civilingenjör och är sedan februari 2015 verkställande direktör i Creades AB. Han har tidigare varit Investment Director i Ratos AB, och managementkonsult på McKinsey och Arkwright samt styrelseledamot i Lindab och i bl.a. Inwido, Tornet, Stofa, Nordic Cinema Group, Nebula och Jøtul. Per Frankling innehar inga aktier i Lindab. Såsom verkställande direktör i Creades AB är han att anse som beroende i förhållande till större aktieägare.

Vidare föreslås Kjell Nilsson som styrelsens ordförande.

Punkt 12 - Val av revisor

För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolaget revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Förslag avseende valberedning

Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall i samband med utgången av tredje kvartalet 2015 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande störste aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av ordförande vid årsstämma 2016
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
- valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningens mandattid gäller till dess att ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen äga rätt att bereda ny större aktieägare plats i valberedningen. I de fall ledamot som utsetts av aktieägare avgår från valberedningen under mandatperioden har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att inom av valberedningen bestämd tid utse ny ledamot.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningens ledamöter uppstår ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes redogörelse samt utvärdering av styrelsens arbete, intervjuat samtliga styrelsens ledamöter samt sammanträffat med verkställande direktören för att få en beskrivning av verksamhetens utveckling. Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av bolagets styrelse, liksom valberedningens egen bedömning, gett vid handen att styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och könsfördelning. Valberedningen har sökt efter personer med erfarenhet från den bransch Lindab är verksam inom. För att uppnå en jämnare könsfördelning, särskilt med beaktande av att en av de nuvarande kvinnliga styrelseledamöterna har avböjt omval, har valberedningen även inriktat sitt arbete mot att identifiera kvinnor med relevant bakgrund och erfarenhet. Valberedningen gör bedömningen att Brismans finansiella kompetens, operativa kunnande samt hennes gedigna styrelseerfarenhet, tillsammans med Franklings historik som ägaransvarig för Ratos innehav i Lindab och finansiella kvalifikationer kommer gynna och ytterligare bredda styrelsens samlade kompetens. De föreslagna nya styrelseledamöterna har kompetens och erfarenhet som enligt valberedningen kommer att ge värdefullt tillskott till Lindabs styrelse.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män (33,3 respektive 66,6 procent). Valberedningen anser att mångfald är viktigt och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har slutligen bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Per Frankling, som verkställande direktör för Creades AB, och Marianne Brismar, som styrelseledamot i Creades AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter

– Sonat Burman-Olsson, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson samt Hans Porat – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter finns på Lindabs webbplats www.lindabgroup.com.

Stockholm i mars 2015
Valberedningen i Lindab International AB (publ)