

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ) den
9 maj 2017 i Grevie, Båstad kommun

Närvarande:

Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
Styrelsens ledamöter
Ledamöter från valberedningen
Anette Frumerie
John Hedberg
auktoriserade revisorn Hans Warén
övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Sven Hagströmer presenterade valberedningen och redogjorde för valberedningens arbete samt upplyste om att valberedningen enats om de förslag som läggs fram vid dagens stämma.

Sven Hagströmer föreslog att styrelsens ordförande Peter Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Valdes Peter Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den verkställande direktören Anders Berg samt förklarade att bolagets chefsjurist Fredrik Liedholm utses till protokollförare.


På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

§ 2

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

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.



§ 4

På förslag från Sven Hagströmer valdes Annika Boström, Advokatfirman Glimstedt, och Thomas Cronqvist, Skandia, till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fredrik Liedholm förklarade att kallelse till årsstämman offentliggjorts den 29 mars 2017, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Kallelsen annonserades i Post och Inrikes Tidningar den 31 mars 2017. Samma dag annonserades i Dagens Industri att kallelse skett.

Beslutades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Anders Berg redogjorde för koncernens verksamhet 2016.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

Föredrog Fredrik Liedholm sammanställning av slutlig röstlängd, bilaga 1.

Beslutades godkänna röstlängden.

§ 7

Ordföranden redogjorde för att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2016 offentliggjorts den 12 april 2017 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2016 skall anses framlagda och föredragna.

Hans Warén redogjorde för arbetet med revisionen för 2016 samt sammanfattade revisionsberättelsen och revisorsyttrandet avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.


§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2016 avseende såväl moderbolaget som koncernen.

§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2016 lämnas med 1,40 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslogs den 11 maj 2017.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.



§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2016.

§ 9

Fredrik Liedholm redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Redogjorde Sven Hagströmer för valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

Beslutade stämman att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag om en mindre höjning av styrelsearvodet med två (2) procent innebärande att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 550 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode: – 663 000 kr till ordföranden
 – 306 000 kr till övriga ledamöter
 – 25 500 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Under 2016 utsågs inom styrelsen ett revisionsutskott bestående av Viveka Ekberg, ordförande, Marianne Brismar och Bent Johannesson. Inget arvode utgick under 2016. Valberedningen föreslog att arvode skall utgå till utskottets ordförande med 100 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall uppgå till 50 000 kronor.

Vidare har under 2016 inom styrelsen utsetts ett ersättningsutskott bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Inget arvode utgick under 2016. Valberedningen föreslog att arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå med 60 000 kronor och att envar av utskottets ordinarie ledamöter skall uppbära ett arvode om 30 000 kronor.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2016.

Redogjorde Sven Hagströmer för valberednings förslag att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innebärande omval av Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg och Bent Johannesson samt nyval av Anette Frumerie och John Hedberg.

Anette Frumerie och John Hedberg presenterade sig.

Det antecknades att de föreslagna ledamöternas andra uppdrag framgår av sid 52-53 i årsredovisningen, av stämmohandlingarna samt av de uppgifter som lämnats vid dagens stämma avseende Anette Frumerie och John Hedberg.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Beslutades omvälja Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Per Bertland och Bent Johannesson samt nyvälja Anette Frumerie och John Hedberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Upplystes om att de fackliga organisationerna meddelat att Pontus Andersson och Anders Lundberg tills vidare kvarstår som ordinarie styrelseledamöter samt Peter Stensmar och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Valdes Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

§ 12

Sven Hagströmer föredrog valberedningens förslag till omval av revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Sven Hagströmer föredrog valberedningens förslag till utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjerna till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

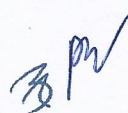
Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet skett med nio tiondelars majoritet.



§ 16

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

Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

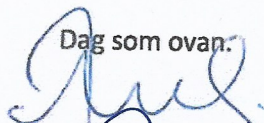
§ 17

Det antecknades att någon övrig fråga inte hade anmälts.

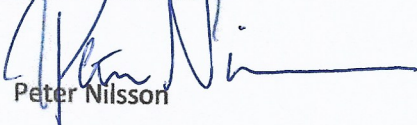
Ordföranden avtackade avgående styrelseledamöterna Marianne Brismar och Hans Porat.

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

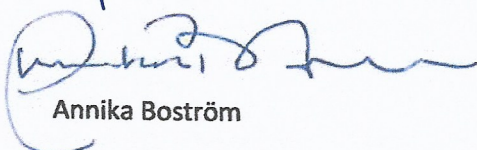
Dag som ovan.



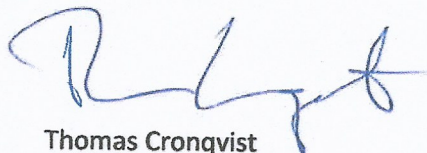
Fredrik Liedholm



Peter Nilsson



Annika Boström



Thomas Cronqvist