

LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2016 utsågs i oktober 2016 Sven Hagströmer, företrädare för Creades AB, Carl Cederschiöld, företrädare för Handelsbanken Fonder, Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ), till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2017. Till valberedningens ordförande utsågs Sven Hagströmer.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2017 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- sammansättning av valberedning inför årsstämma 2018.

Valberedningen har anlitat Alumni AB för genomförandet av en extern utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Vidare har styrelsens ordförande redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen. Valberedningen har även kompletterat resultatet av styrelseutvärderingen med intervjuer med styrelseledamöter.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft fyra möten vid vilka samtliga ledamöter deltagit och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail.

2. Valberedningens förslag

Val av ordförande vid stämman

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

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

Styrelse- och revisorsarvode

Styrelsens arvode har varit oförändrat under flera år. Valberedningen har i sitt arbete jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag. Mot den bakgrunden föreslås som en marknadsanpassning en mindre höjning av styrelsearvodet med två (2) procent innebärande att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 663 000 kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 306 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 25 500 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 2 550 000 kronor.

Styrelsen har under 2016 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av Viveka Ekberg, ordförande, Marianne Brismar och Bent Johannesson. Sedan årsstämman 2016 har revisionsutskottet haft fem möten. Inget arvode har under året utgått för ledamöternas arbete i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall utgå med 100 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöterna skall uppgå till 50 000 kronor.

Styrelsen har vidare under 2016 inom sig utsett ett ersättningsutskott, bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Sedan årsstämman 2016 har ersättningsutskottet haft fem möten och därutöver haft omfattande kontakt via telefon och e-mail. Inget arvode har under året utgått för ledamöternas arbete i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår 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.

Revisions- och ersättningsutskottets sammanlagda arvode skall ej överstiga 320 000 kronor.

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

Val av styrelse

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson, Peter Nilsson och Sonat Burman-Olsson. Hans Porat och Marianne Brismar har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av John Hedberg och Anette Frumerie.

John Hedberg, född 1972, är verkställande direktör i Creades AB (publ). Dessförinnan arbetade John på NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder, där han ledde arbetet med investeringar med fokus på media/telekom och industriella tjänster. Under sin tid på Nordic Capital arbetade John bland annat med investeringarna i Ellos, Saferoad och Quant, i vilka bolag han även var styrelseledamot. John har även tidigare arbetat på McKinsey & Co och har haft olika befattningar på Bonnier och Relacom. John har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. John är styrelseordförande i NOTE AB och styrelseledamot i Acne Studios och LOTS Group, ett bolag inom Scania-koncernen. John innehar inga aktier i Lindab. Såsom verkställande direktör i Creades AB är John att anse som beroende i förhållande till större aktieägare.

Anette Frumerie, född 1968, är verkställande direktör i Besqab AB (publ) och har tidigare bl a varit Business Unit President Residential Development Nordic på Skanska (publ), Affärsenhetschef Utland Fastighetsutveckling & Entreprenad på JM AB (publ) och har dessförinnan innehaft flertalet positioner inom JM-koncernen. Anette har civilingenjörsexamen inom väg och vatten från Kungliga Tekniska Högskolan. Anette är styrelseledamot i Stockholms Byggmästareförening/BI Öst sedan 2014. Anette innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 2017 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 styrelse och styrelseordförande
- val av ordförande vid årsstämma 2018
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
- valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen 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 2018. Valberedningen uppstår ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäligen utlägg.

3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del utvärderingen av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt av styrelseordförandens redogörelse. Valberedningen har konstaterat 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 bransch-erfarenhet, kompetens och könsfördelning. Det är valberedningens bedömning att Hedbergs gedigna finansiella kvalifikationer och Frumeries omfattande erfarenhet från byggindustrin ytterligare kommer att stärka styrelsens samlade kompetens och erfarenhet.

I syfte att verka för jämställdhet och mångfald inom Lindab har styrelsen antagit en policy om likabehandling som säkerställer att ingen inom Lindab diskrimineras på grund av kön, religion, etnicitet eller av andra liknande skäl. Valberedningens policy är att uppnå mångfald och jämn könsfördelning även i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och fyra män (42,8 respektive 57,1 procent). Valberedningen anser det angeläget att bolaget fortsatt arbetar aktivt för att främja mångfald i såväl styrelsen som generellt i bolaget.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i punkt 4.1 i 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 har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att John Hedberg, som verkställande direktör i Creades AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Ytterligare information på Lindabs hemsida www.lindabgroup.com.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i Lindab International AB (publ)