



LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2018 utsågs i oktober 2018 Sven Hagströmer, företrädare för Creades AB (publ), Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder, Per Colleen, företrädare för 4:e AP-fonden och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ), till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. Till valberedningens ordförande utsågs Sven Hagströmer.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2019 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 2020.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Vidare har styrelsens ordförande redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft två 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

Valberedningen har värderat möjligheten att stimulera styrelseledamöternas intresse i Bolaget och dess ekonomiska utveckling samt vidare att skapa möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Bolaget som är likvärdigt aktieägarnas. Mot denna bakgrund vill valberedningen etablera en princip att gälla framgent, som innebär att en del av styrelsearvodet ska placeras i Lindabaktier. Vidare har valberedningen värderat en anpassning av styrelsearvodena till den ökade komplexitet och tidsåtgång som ett modernt styrelsearbete kräver.



Följaktligen föreslår valberedningen en förändring av styrelsearvodet för de stämموvalda ledamöterna innebärande att styrelsearvodena justeras upp med 25% med en motprestation av ledamöterna att 1/3 av nettoarvodet ska placeras i Lindabaktier enligt följande villkor

- Det antal aktier som styrelseledamoten ska förvärva ska baseras på ett genomsnitt av slutkursen under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets rapport för första kvartalet 2019.
- Förvärv av aktier skall göras efter datum för årsstämman 2019 och innan andra kvartalets finansiella rapportering.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under en fem (5) års period från det att aktierna förvärvas av styrelseledamoten.
- Aktierna ska hållas kvar av styrelseledamoten enligt angiven tidsperiod även om denne avslutar sitt uppdrag i Bolaget.

Valberedningen föreslår således att arvode till styrelseordföranden skall utgå med 856 000 kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 391 250 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 256 000 kronor.

Styrelsen har under 2018 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av Viveka Ekberg, ordförande, John Hedberg och Anette Frumerie. Sedan årsstämman 2018 har revisionsutskottet haft sex möten. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall oförändrat utgå med 102 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall oförändrat utgå med 51 000 kronor.

Styrelsen har vidare under 2018 inom sig utsett ett ersättningsutskott, bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Sedan årsstämman 2018 har ersättningsutskottet haft fyra möten och därutöver haft omfattande kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen föreslår att arvode skall oförändrat utgå med 61 000 kronor till ersättningskommitténs ordförande och att envar av utskottets ordinarie ledamöter skall uppbära ett oförändrat arvode om 31 000 kronor.

Revisions- och ersättningsutskottens sammanlagda arvode skall därmed ej överstiga 296 000 kronor.

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

Val av styrelse

Valberedningen förslår omval av samtliga styrelseledamöter Per Bertland, Viveka Ekberg, Bent Johannesson, Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, John Hedberg och Anette Frumerie.

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 2019 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 2020
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
- valberedning inför årsstämman 2021

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 2020. Valberedningen uppbär 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 genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning samt av styrelseordförandens redogörelse. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning.

Valberedningen har konstaterat att styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

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 (publ), 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 2019

Valberedningen i Lindab International AB (publ)