



## LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

#### 1. Bakgrund

I enlighet med beslut av årsstämman 2019 utsågs i oktober 2019 Göran Espelund, företrädare för Lannebo Fonder, Per Colleen, företrädare för 4:e AP-fonden, Anders Algotsson, företrädare för AFA Försäkring och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ), till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020. Till valberedningens ordförande utsågs Göran Espelund.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2020 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 2021.

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 2020 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*

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 etablerade årsstämman 2019 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 enligt nedan 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 2020.
- Förvärv av aktier skall göras efter datum för årsstämman 2020 och innan andra kvartalets finansiella rapportering.
- Aktierna ska behållas av styrelseledamoten under en fem (5) årsperiod 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 1 000 000 kronor (856 000) och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 405 000 kronor (391 250). Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor (26 250). Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 482 500 kronor (3 256 000).

Styrelsen har under 2019 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av Viveka Ekberg, ordförande, Anette Frumerie och John Hedberg. Sedan årsstämman 2019 har revisionsutskottet haft sju möten. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande skall justeras upp till 150 000 kronor (102 000) och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall justeras upp till 75 000 kronor (51 000).

Styrelsen har vidare under 2019 inom sig utsett ett ersättningsutskott, bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Sedan årsstämman 2019 har ersättningsutskottet haft fem möten och därutöver haft omfattande kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen föreslår att arvode skall justeras upp till 100 000 kronor (61 000) till ersättningsutskottets ordförande och att arvodet till envar av utskottets ordinarie ledamöter justeras upp till 50 000 kronor (31 000).

Revisions- och ersättningsutskottens sammanlagda arvode skall därmed ej överstiga 450 000 kronor (296 000).

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

#### *Val av styrelse*

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie och Peter Nilsson. Valberedningen föreslår nyval av Marcus Hedblom och Staffan Pehrson som ersättare för John Hedberg och Bent Johannesson. John Hedberg och Bent Johannesson har avböjt omval.

Marcus Hedblom, född 1970, är VD och koncernchef för Ovako sedan 2015. Åren 2011 till 2015 var Marcus CFO på Ovako. Marcus har tidigare innehaft diverse ledande positioner i SAS bl.a. Deputy CFO SAS Group, CEO för dotterbolaget Spanair samt



CFO för SAS Sverige. Marcus är civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet. Marcus är styrelseledamot och styrelseordförande i diverse bolag inom Ovakokoncernen, styrelseledamot i Svensk stålindustris intresseorganisation Jernkontoret samt vice ordförande i Arbetsgivareförbundet Stål & Metall. Marcus innehar 4 000 aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Staffan Pehrson, född 1968, är VD och koncernchef för NEFAB Group sedan 2016. Staffan har tidigare innehaft en rad positioner inom Ericsson Group bl.a. VP på Product Related Services, VP på Solution Area Media, EVP/General Manager Ericsson Inc, Seattle samt ansvarig för Ericsson Ungern. Staffan har en master i Teknisk Fysik vid Uppsala Universitet och i System Engineering i Case Western Reserve University, Cleveland, USA samt en Executive MBA, Handelshögskolan Stockholm. Staffan har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Technology Service Industry Association (TSIA) och Swedish Chamber of Commerce i Ungern. Staffan innehar 1 700 aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som 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 augusti månad året innan årsstämman infaller kontakta de tre största ägarregistrerade aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin ledamot 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, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas. Därefter kan valberedningen konstitueras med tre ledamöter. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande.

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 kommande årsstämma
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor

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. Ingen förändring i valberedningens sammansättning ska ske för det fall förändringar av ägarförhållandena inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen uppstår ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäligena utlägg.

Denna instruktion skall gälla till dess bolagsstämman beslutar något annat.

### **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 (42,9 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 bolagsstämmodovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen bedömer de



föreslagna ledamöterna som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Ytterligare information på Lindabs hemsida [www.lindabgroup.com](http://www.lindabgroup.com).

---

Stockholm i mars 2020

Valberedningen i Lindab International AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Valberedningens ordförande

Göran Espelund, 08-5622 5200.