

LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL VAL AV STYRELSE

1. Bakgrund

I enlighet med av årsstämman antagen instruktion för valberedningen utsågs i oktober 2021 Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden, Per Trygg, utsedd av Lannebo Fonder, Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder och Peter Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ), till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022. Till valberedningens ordförande utsågs Per Colleen.

I enlighet med instruktionen för valberedningen ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende:

- val av ordförande för stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer

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 2022 haft tre 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 styrelsens ordförande Peter Nilsson ska väljas till ordförande för årsstämman.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat ska 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. Valberedningen har även granskat och jämfört arvoderingen i jämförbara bolag för att tillse att arvoderingen är marknadsmässig för styrelsearbetet.

Följaktligen föreslår valberedningen en förändring av styrelsearvodet för de stämموالدا 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:

- Förvärv av aktier ska göras efter datum för årsstämman 2022 och innan andra kvartalets finansiella rapportering 2022, eller så snart som möjligt, om ledamot på grund av lag är förhindrad att genomföra förvärv dessförinnan.
- 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 ska utgå med 1 240 000 kronor (1 000 000) och arvode till var och en av de stämموالدا styrelseledamöterna ska utgå med 500 000 kronor (405 000). Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna ska uppgå till 26 250 kronor (26 250). Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 4 292 500 kronor (3 482 500).

Styrelsen har under 2021 inom sig utsett ett revisionsutskott, bestående av Viveka Ekberg, ordförande, Anette Frumerie och Marcus Hedblom. Sedan årsstämman 2021 har revisionsutskottet haft sju möten. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande ska justeras upp till 200 000 kronor (150 000) och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter ska justeras upp till 100 000 kronor (75 000).

Styrelsen har vidare under 2021 inom sig utsett ett ersättningsutskott, bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. Sedan årsstämman 2021 har ersättningsutskottet haft fem möten och därutöver haft omfattande kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen föreslår att arvodet ska justeras upp till 110 000 kronor (100 000) till ersättningsutskottets ordförande och att arvodet till envar av utskottets ordinarie ledamöter justeras upp till 55 000 kronor (50 000).

Revisions- och ersättningsutskottens sammanlagda arvode ska därmed ej överstiga 565 000 kronor (450 000).

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

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Sonat Burman-Olsson, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, Marcus Hedblom, Peter Nilsson och Staffan Pehrson.

Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Peter Nilsson till 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 Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 bransch erfarenhet, 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 bolagsstämموvalda 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.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Lindab International AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Valberedningens ordförande

Per Colleen, 0706-034564