



Valberedningens förslag och motivering till styrelse inför extra bolagsstämma den 16 oktober 2012

Med anledning av Systemairs påkallelse av en extra bolagsstämma har en ny Valberedning konstituerats bestående av

- Caroline af Ugglas, Livförsäkringsbolaget Skandia, som ordförande
- Stefan Charette, Creades AB
- Gerald Engström, Systemair AB
- Ulf Gundemark, styrelseordförande Lindab

Ulf Gundemarks deltagande i Valberedningens arbete har på hans egen begäran varit begränsat.

Valberedningen har arbetat för att lämna förslag avseende

- ordförande vid stämman
- antalet valda styrelseledamöter
- styrelsens arvode
- styrelsens sammansättning

Valberedningen har i sitt arbete också kontaktat andra större aktieägare.

Såsom ordföranden vid stämman föreslås advokaten Ragnar Lindqvist, Mannheimer Swartling.

Beträffande antalet ledamöter anser Valberedningen, med hänsyn till bolagets storlek och för att uppnå ett effektivt styrelsearbete en koncentration av styrelsen är att föredra, varför Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter mot tidigare åtta ledamöter.

I fråga om styrelsens arvode föreslås oförändrat arvode 650 000 SEK för ordföranden, 300 000 SEK för vald ledamot och 25 000 SEK för ordinarie arbetstagarrepresentanter vilket ger ett sammanlagt styrelsearvode om 2 200 000 SEK och en besparing om 600 000 SEK genom det lägre antalet styrelseledamöter. Arvodet till Revisionsutskottet, 120 000 SEK föreslås oförändrat, men att särskilt arvode inte skall utgå till Ersättningsutskottet till följd varav en besparing uppnås på 70 000 SEK. Föreslagna belopp avser ett helt år.

Vad avser styrelsens sammansättning föreslås för tiden intill nästa årsstämma omval Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson och Birgit Nørgaard samt nyval av Gerald Engström och Kjell Nilsson.

Valberedningen föreslår vidare att Kjell Nilsson väljes till Styrelsens ordförande.



Angående förslaget avseende nyval kan beträffande dessa personer framföras

Kjell Nilsson, född 1948, har tidigare varit VD i Semcon AB, Boliden AB och Trelleborg AB. Kjell Nilsson är styrelseordförande i Semcon AB och Symbrio AB, samt styrelseledamot i Choice Hotels AS, Home Properties AB och i Home Invest AS.

Gerald Engström, född 1948, är styrelsemedlem samt VD och koncernchef i Systemair, samt styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB.

Valberedningens bedömning är att förslaget innebär att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att styrelsen väl uppfyller de krav som kan ställas på styrelsen med beaktande av bland annat bolagets framtida behov och utveckling.

Ytterligare information om styrelseledamöterna finns på Lindabs webbplats www.lindabgroup.com.

Oktober 2012
Valberedningen i Lindab International AB (publ)