



## Valberedningens förslag och motivering till styrelse inför årsstämman den 15 maj 2013

Valberedningen har inledningsvis erhållit information om styrelsens arbete samt om bolagets utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har funnit att styrelseledamöternas engagemang har varit stort, att styrelsen är väl fungerande allt i beaktande av att flertalet av styrelsens ledamöter valts under 2012. De olika styrelseledamöterna representerar en bredd av erfarenhet och kompetens.

Vad avser antalet ledamöter i Styrelsen så anser Valberedningen att det av olika skäl saknas anledning att förändra antalet, varför förslaget är sex ledamöter.

I fråga om Styrelsens arvode konstaterar Valberedningen att arvodet för ordförande och respektive ledamot varit oförändrat under flera år. I beaktande av att bolaget genomfört kostnadsbesparingsprogram med effekt 2013 föreslår Valberedningen ett oförändrat styrelsearvode per ledamot innebärande 650 000 SEK för ordförande, 300 000 SEK för övriga valda ledamöter och 25 000 SEK för arbetstagarrepresentanter. Bolaget har inte särskilda utskott varför anledning saknas att besluta om arvoden i denna del. Det sammanlagda arvodet uppgår således till 2 200 000 SEK.

Vad avser Styrelsens sammansättning föreslår Valberedningen omval av ledamöterna, Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Gerald Engström, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard.

Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson som Styrelsens ordförande.

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](http://www.lindabgroup.com).

---

April 2013

Valberedningen i Lindab International AB (publ)