



## **Valberedningens förslag och motivering till styrelse inför årsstämman den 29 april 2014**

Valberedningen har vid sina möten diskuterat styrelsens sammansättning bland annat med beaktande av bolagets utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även löpande erhållit information om styrelsens arbete under 2013. Valberedningen har funnit att styrelseledamöternas engagemang har varit stort samt att styrelsearbetet är väl fungerande, vilket även en intern utvärdering, som valberedningen tagit del av, fastslagit. Styrelsen representerar en bredd av erfarenhet och besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt relevant branschexpertis. Dessutom finns bolagets största aktieägare representerat i styrelsen.

Valberedningen anser att det saknas anledning att förändra antalet styrelseledamöter, varför förslaget är att styrelsen fortsatt skall bestå av sex stämموvalda ledamöter. I fråga om styrelsens arvode konstaterar valberedningen att arvodet, som varit oförändrat under flera år, är skäligt och välavvägt. Valberedningen föreslår därför ett oförändrat styrelsearvode per ledamot innebärande 650,000 SEK till ordföranden, 300,000 SEK till övriga valda ledamöter och 25,000 SEK till arbetstagarrepresentanter. Styrelsen i dess helhet behandlar de frågor som ankommer på ersättnings- och revisionsutskott. Det saknas därför anledning att besluta om särskilda arvoden i denna del.

Vad avser styrelsens sammansättning föreslår valberedningen, med beaktande av det ovanstående, omval av ledamöterna Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson och Birgit Nørgaard. Valberedningen föreslår vidare omval av Kjell Nilsson till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Gerald Engström har, till följd av större ägarförändring i mars 2014, avböjt omval. Till följd härav har valberedningen återupptagit sitt arbete för att, istället för Gerald Engström, föreslå en ny styrelseledamot. Arbetet härmed är ännu inte klart. Så snart valberedningens förslag föreligger kommer detta att offentliggöras samt kommer det, tillsammans med kompletterande motivering, att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Ytterligare information om föreslagna styrelseledamöter finns på Lindabs webbplats [www.lindabgroup.com](http://www.lindabgroup.com).

---

Mars 2014

Valberedningen i Lindab International AB (publ)