

## **LINDAB INTERNATIONAL AB (PUBL)**

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

#### **1. Bakgrund**

I enlighet med beslut av årsstämman 2015 utsågs i september 2015 Per Frankling, företrädare för Creades AB, Per Colleen, företrädare för Fjärde AP-fonden, Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder och Kjell Nilsson, ordförande i Lindab International AB (publ), till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2016. Till valberedningens ordförande utsågs Peter Rönström.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2016 års årsstämma avseende:

- val av ordförande vid stämman
- val av styrelse och styrelseordförande
- val av revisor
- arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
- sammansättning av valberedning inför årsstämma 2017

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft fem möten på vilka samtliga ledamöter deltagit och under vilka möten valberedningen sökt enas om gemensamma förslag. Enighet har emellertid inte uppnåtts avseende samtliga förslag utan ledamoten Per Frankling har reserverat sig mot valberedningens förslag avseende val av styrelsens ordförande och styrelse. Övriga ledamöter ställer sig bakom förslagen och det motiverade yttrandet i dess helhet.

#### **2. Valberedningens förslag**

##### *Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kjell Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

##### *Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter oförändrat skall uppgå till sex stycken utan suppleanter.

##### *Styrelse- och revisorsarvode*

Styrelsens arvode, som varit oförändrat under flera år, är skäligt och välavvägt. Valberedningen föreslår därför oförändrat arvode per styrelseledamot och att styrelsearvode således sammanlagt skall uppgå till 2.200.000 kronor fördelat enligt följande: 650.000 kronor till styrelsens ordförande, 300.000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter samt 25.000 kronor till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna. Eftersom styrelsen i sin helhet utgör såväl revisionsutskott som ersättningsutskott skall särskilt arvode härför inte utgå.

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

### *Val av styrelse*

Valberedningen förslår omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Kjell Nilsson och Hans Porat. Valberedningen föreslår nyval av Per Bertland, Viveka Ekberg och Bent Johannesson som styrelseledamöter som ersättare för Marianne Brismar, Erik Eberhardson och Per Frankling. Brismar och Eberhardson har avböjt omval..

*Per Bertland*, född 1957, är VD och koncernchef för Beijer Ref sedan 2013 och blev 1993 CFO och 2000 COO i bolaget. Per Bertland har tidigare även arbetat som CFO på Indra AB och Ötab Sport AB (del av Aritmoskoncernen) samt på SET Revisionsbyrå. Per har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Han är styrelseordförande i flera av Beijer Refs dotterbolag, förutom det är han även bland annat styrelseordförande i AB Dendera Holding, advisor i Small Cap Partners SCP samt styrelseledamot i diverse stiftelser. Per innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

*Viveka Ekberg*, född 1962, har tidigare bland annat varit VD på PP Pension Försäkringsförening, VD PP Pension Fondförsäkring AB, Nordenchef (Executive Director) på Morgan Stanley Investment Management, Associate Partner och Head of Project Management på Brummer & Partners, Chef för SEB Institutionell Förvaltning, Aktieanalytiker på Alfred Berg Fondkommission samt finansanalytiker och journalist på Affärsvärlden. Viveka har en civilekonomexamen med inriktning på redovisning & finansiering samt international business från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är styrelseledamot i bl.a. Apotekets AB:s Pensionsstiftelse, Forex Bank AB, SPP Spar AB, Svolder Aktiebolag samt stiftelsen Affärsvärlden. Viveka innehar 2 000 aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

*Bent Johannesson*, född 1954, är sedan 2003 VD för Ramböll Sverige AB. Dessförinnan var Bent regionchef inom Skandiakonsult AB samt chef för byggnadsavdelningen inom Kvaerner Pulping. Bent har även varit egen företagare inom byggkonsultation. Han är styrelseledamot i Ramböll Management Consulting AB och har tidigare, förutom olika styrelsuppdrag inom Ramböllkoncernen, under tio år varit styrelseledamot i Svenska Teknik och Designföretagen, varav två år som styrelseordförande och under denna tid även styrelseledamot i Omega. Bent har civilingenjörsexamen från Chalmers i Göteborg. Han innehar inga aktier i Lindab och är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

### *Val av styrelsens ordförande*

Valberedningen föreslår omval av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande.

### *Val av revisor*

För tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. 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 tredje kvartalet 2016 kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och uppmana dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot av valberedningen skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar

annat. 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 årsstämma 2017
- val av revisor
- arvode till styrelsen, eventuella styrelseutskott och revisor
- valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentlig ägarförändring under valberedningens mandattid skall valberedningen äga rätt att 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.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017. Valberedningen uppbär ingen ersättning från bolaget, men äger rätt att från bolaget erhålla ersättning för skäliga utlägg.

### **3. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandes redogörelse och utvärdering av styrelsens arbete samt har sammanträffat med verkställande direktören för att få en beskrivning av verksamhetens utveckling. Valberedningen har konstaterat att utvärderingen av bolagets styrelse visat att styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning. Särskild vikt har även lagts vid bolagets strategi och de krav som strategin väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har sökt efter personer med erfarenhet från den bransch Lindab är verksam inom och personer med finansiell kompetens. Viveka Ekberg har gedigen erfarenhet och kunskap inom kapitalförvaltning och den finansiella sektorn. Per Bertland och Bent Johannesson verkar båda inom verksamheter som är närliggande till Lindabs och har bedöms besitta stor marknadsförståelse för ventilations- och byggbranschen i allmänhet. Per Bertland har särskild erfarenhet av teknikinriktad kyla och klimatregering och Bent Johannesson har omfattande kunskaper om byggindustrins tjänstesektor och därvid bland annat hållbart och energieffektivt byggande. Det är valberedningens bedömning att de föreslagna nya ledamöterna ytterligare stärker styrelsens samlade kompetens och erfarenhet.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("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.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och fyra män (33,3 respektive 66,6 procent). Valberedningen strävar efter att uppnå ytterligare förbättring av könsfördelning.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden.

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

Valberedningens ledamot Per Frankling har reserverat sig mot valberedningens förslag avseende val av styrelsens ordförande och styrelse samt, i konsekvens därmed, motivering till förslaget till styrelse.

---

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i Lindab International AB (publ)