

Protokoll fört vid årsstämma i
Lindab International AB (publ) den
3 maj 2018 i Båstad

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1
Styrelsens ledamöter
Ledamöter från valberedningen
Auktoriserade revisorn Hans Warén
Övriga närvarande enligt § 1

§ 1

Styrelsens ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad.

Valberedningens ordförande Sven Hagströmer presenterade valberedningen och redogjorde för valberedningens arbete samt upplyste om att valberedningen enats om de förslag som läggs fram vid dagens stämma.

Sven Hagströmer föreslog att styrelsens ordförande Peter Nilsson väljs till ordförande vid stämman.

Valdes Peter Nilsson till ordförande vid stämman.

Ordförande tackade för förtroendet och presenterade den tillförordnade verkställande direktören Fredrik von Oelreich samt förklarade att bolagets chefsjurist Fredrik Liedholm utses till protokollförare.

På fråga från ordföranden beslutades godkänna närvaro, utan yttrande- eller rösträtt, av aktieägare som för sent anmält sitt deltagande, vissa anställda samt övriga gäster.

§ 2

Beslutade stämman att före § 7 på dagordningen behandla fråga om röstlängdens godkännande.

§ 3

Beslutade stämman att godkänna dagordningen.

§ 4

På förslag från Sven Hagströmer valdes Annika Boström, Ljungholm & Boström Advokater AB, och Thomas Cronqvist, Skandia, till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5



Fredrik Liedholm förklarade att kallelse till årsstämman offentliggjorts den 27 mars 2018, varvid kallelsen lagts ut på bolagets webbplats. Samma dag annonserades i Dagens Industri och Helsingborgs Dagblad att kallelse skett. Det noterades att erforderlig kallelse genom annons i Post och Inrikes Tidningar uteblivit.

Beslutades att genomföra stämman trots att någon kallelseannons i Post och Inrikes Tidningar inte varit införd.

§ 6

Den tillförordnande verkställande direktören Fredrik von Oelreich redogjorde för koncernens verksamhet 2017.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till verkställande direktören.

Fortsättning § 2. Föredrog Fredrik Liedholm sammanställning av slutlig röstlängd, bilaga 1. Beslutades godkänna den föredragna röstlängden.

§ 7

Ordföranden redogjorde för att årsredovisningarna för moderbolaget och koncernen för 2017 offentliggjorts den 27 mars 2018 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Beslutade stämman att årsredovisningarna för 2017 skall anses framlagda.

Hans Warén redogjorde för arbetet med revisionen för 2017 samt sammanfattade revisionsberättelsen och revisorsyttrandet avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.

§ 8 a)

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningarna för 2017 avseende såväl moderbolaget som koncernen.


§ 8 b)

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att utdelning för verksamhetsåret 2017 lämnas med 1,55 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslogs den 7 maj 2018.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 8 c)

Beslutade stämman bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under verksamhetsåret 2017.



§ 9

Fredrik Liedholm redovisade innehållet i bolagsordningens bestämmelser avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Redogjorde Sven Hagströmer för valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall vara sju utan suppleanter.

Beslutade stämman att antalet stämموvalda styrelseledamöter skall uppgå till sju utan suppleanter.

§ 10

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag om en mindre höjning av styrelsearvodet innebärande att styrelsens arvode totalt skall uppgå till 2 615 000 SEK fördelat enligt följande:

Styrelsearvode: – 685 000 kr till ordföranden
 – 313 000 kr till övriga ledamöter
 – 26 000 kr till ordinarie arbetstagarrepresentanter

Inom styrelsen har ett revisionsutskott utsetts bestående av Viveka Ekberg, ordförande, John Hedberg och Anette Frumerie.. Valberedningen föreslog att arvode skall utgå till utskottets ordförande med 102 000 kronor och att arvodet till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter skall uppgå till 51 000 kronor.

Vidare har inom styrelsen utsetts ett ersättningsutskott bestående av Peter Nilsson, ordförande, och Per Bertland. . Valberedningen föreslog att arvode till ersättningsutskottets ordförande skall utgå med 61 000 kronor och att envar av utskottets ordinarie ledamöter skall uppbära ett arvode om 31 000 kronor.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

Redogjorde ordföranden för arvode åt revisorerna för 2017.

Redogjorde Sven Hagströmer för valberednings förslag att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 11

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag till styrelse innebärande omval av samtliga styrelseledamöter dvs. Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, John Hedberg och Bent Johannesson .

Det antecknades att de föreslagna ledamöternas andra uppdrag framgår av sid 50-51 i årsredovisningen.

Beslutade stämman godkänna uppgifterna som föredragna.

Beslutades omvälja Peter Nilsson, Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Anette Frumerie, John Hedberg och Bent Johannesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Upplystes om att de fackliga organisationerna meddelat att Pontus Andersson och Anders Lundberg tills vidare kvarstår som ordinarie styrelseledamöter samt Bengt-Gunnar Karlsson och Sandra Philipsson som styrelsesuppleanter.

Sven Hagströmer redogjorde för valberedningens förslag att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Valdes Peter Nilsson till styrelsens ordförande.

§ 12

Sven Hagströmer föredrog valberedningens förslag till omval av revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Hans Warén kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 13

Sven Hagströmer föredrog valberedningens förslag till utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjerna till ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet skett med nio tiondelars majoritet.

§ 16

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande om överlåtelse av egna aktier.


Beslutades i enlighet med förslaget.

Det antecknades att beslutet skett med två tredjedels majoritet.

§ 17

Förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Dag som ovan



Fredrik Liedholm



Peter Nilsson



Annika Boström



Thomas Cronqvist