



lindab | we simplify construction



Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)





Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 16.00 i Grevieparken, Hålarpsvägen 14, 269 62 Grevie i Båstad kommun. Registrering till årsstämman påbörjas kl. 15.00.

Rätt till deltagande vid årsstämman

För att få rätt att delta i årsstämman måste aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2016
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 27 april 2016

Anmälan om deltagande kan göras:

- per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad
- per telefon till Lindab 0431-850 00
- via bolagets hemsida med adress www.lindabgroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om eventuella ombud och biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 27 april 2016. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på anmälan översänder Lindab International AB (publ) ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.lindabgroup.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovan angivna adress senast onsdagen den 27 april 2016.

Kaffe serveras från kl. 15.00.



Ärenden på stämman

Förslag till dagordning	
1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordningen.
4.	Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Verkställande direktörens redogörelse.
7.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015.
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.	Fastställande av antalet av årsstämman valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
11.	Val av styrelse.
12.	Val av revisor.
13.	Beslut avseende valberedning.
14.	Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.



15.	Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
16.	Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2016 har bestått av ordföranden Peter Rönström, företrädare för Lannebo Fonder, Per Colleen, företrädare för Fjärde AP-fonden, Per Frankling, företrädare för Creades AB samt Kjell Nilsson, styrelsens ordförande. Ledamoten Per Frankling har reserverat sig mot valberedningens förslag avseende val av styrelse och val av styrelseordförande (punkt 11). Valberedningen är eniga avseende övriga förslag.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

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

Förslag till vinstdisposition samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas med 1,25 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2016.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

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

Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)

Valberedningen föreslår 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.



Förslag till val av styrelse (punkt 11)

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 styrelseuppdrag inom Ramböllkoncernen, under tio år varit styrelseledamot i Svenska Teknik och Designföretagen, varav två år som styrelseordförande och under denna tid även styrelseledamot i Almega. 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.

Valberedningen föreslår omval av Kjell Nilsson som styrelsens ordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 12)

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 till beslut avseende valberedning (punkt 13)

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 störste 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 skäligen utlägg.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att ersättning till ledande befattningshavare skall, utifrån den marknad bolaget är verksamt i och den miljö respektive befattningshavare är verksam i, dels vara konkurrenskraftig, dels möjliggöra rekrytering av nya befattningshavare, dels motivera ledande befattningshavare att stanna kvar i företaget.

Ersättningssystemet skall bestå av följande komponenter; fast lön, rörlig lön, pension och tjänsteförmåner enligt nedan.

Fast lön och förmåner skall vara individuellt fastställda utifrån ovanstående kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig lön skall utgå efter uppfyllande av tydliga fastställda mål för koncernen. Den rörliga lönen skall utgå som en procentandel av den fasta lönen samt skall ha fastställt tak ej överstigande 50 procent av den fasta lönen.



Pensionen skall vara premiebestämd. Omfattningen av pensionen skall baseras på samma kriterier som för fast ersättning och grundas på dels fast dels rörlig lön.

Styrelsen äger rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Styrelsen har under 2015 ej utnyttjat detta mandat.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2017.
2. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
3. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
5. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
6. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Lindab innehar 2.375.838 aktier vid tidpunkten för årsstämman 2016, vilket motsvarar cirka tre (3) procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Tillgängliga handlingar samt uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Årsredovisningen för 2015 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkter 8 b) och 14-15 jämte tillhöriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.lindabgroup.com senast från 12 april 2016 och kopior därav skickas till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen för 2015 jämte revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag jämte tillhöriga handlingar kommer dessutom att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 78.707.820. Lindab International AB (publ) innehar 2.375.838 egna aktier för vilka bolaget inte kan utnyttja rösträtt.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman skall styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill framställa frågor i förhand kan göra det per post till Lindab International AB (publ), "Årsstämma", 269 82 Båstad, eller per e-post till fredrik.liedholm@lindab.com.

Båstad i mars 2016

Styrelsen
Lindab International AB (publ)



Anmälan till årsstämma i Lindab International AB (publ) den 3 maj 2016

Aktieägarens personnummer/organisationsnummer 1)

Namn

Gatuadress

Postnummer och ortnamn

Telefonnummer under kontorstid

Biträden (max två personer)

1) För att säkerställa att anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer/organisationsnummer anges.

Deltager med rösträtt (direktregistrerad ägare) ☐

Företräds genom ombud enligt nedanstående fullmakt ☐

Anmälan skall vara Lindab tillhanda senast onsdagen den 27 april 2016.

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad.
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)



Fullmakt

Fullmakt att vid årsstämman i Lindab International AB (publ) den 3 maj 2016 företräda samtliga av mig/oss tillhöriga aktier i bolaget för

Ombudets namn

Gatuadress

Postnummer och ortnamn

Telefonnummer under kontorstid

Ombudet deltar även för egna aktier på stämman ☐

Ombudets personnummer _____

Ort och datum (fullmakten måste ovillkorligen dagtecknas)

Fullmaktsgivarens namnteckning (i förekommande fall firmateckning)

Namnförtydligande samt fullmaktsgivarens personnummer / organisationsnummer

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet).

Anmälan och fullmakt i original skall vara Lindab tillhanda senast onsdagen den 27 april 2016.

Adressera kuvertet: Lindab AB, Svarspost, 20170235, 269 20 Båstad.
(Frankeras ej, mottagaren betalar portot.)