

PRESSMEDDELANDE

05 maj 2021 13:55:00 CEST

Årsstämma 2021 i Lindab International AB (publ)

Vid årsstämman i Lindab International AB (publ) denna dag, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, Per Bertland, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 3,40 kr per aktie med utdelningen halvårsvis om 1,70 sek per aktie med avstämningsdag fastställd till den 7 maj samt den 5 november 2021.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av bolag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 1 000 000 kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 405 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 3 482 500 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 150 000 kronor och med 75 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisions- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 450 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningssystemet skall bestå av fast lön, kort- och långsiktig kontant rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontanterersättningen får uppgå till högst 130% för CEO och 100% för övriga ledande befattningshavare under mätperioden för sådana kriterier. För samtliga medlemmar i bolagets ledning (som inte omfattas av kollektivavtalad pensionsförmån, ITP-plan) ska pensionspremie på fast kontant lön inte överstiga 30%. Rörlig kontanterersättning ska inte vara pensionsgrundande.

För ledande befattningshavare som avslutar sin anställning på bolagets initiativ gäller en uppsägningstid om högst 12 månader. Uppsägningstiden uppgår i normalfallet till sex månader vid uppsägning på initiativ av den anställda.

Köptionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att inrätta ett köptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Köptionsprogrammet") genom en riktad emission av högst 275 000 köptioner inom ramen för Köptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köptionsprogrammet och ska vara uppdelade i två olika kategorier enligt följande: Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köptioner. Övriga medlemmar i Lindabs koncernledning tilldelas högst 25 000 köptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2021 ska kunna ges möjlighet att delta i Köptionsprogrammet.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavare och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen genom att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman samt smärre följdändringar.

Kontakt

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: catharina.paulcen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 9 166 MSEK år 2020 och är etablerad i 24 länder med cirka 5 000 medarbetare. Norden stod för 48 procent av försäljningen 2020, Västeuropa för 32 procent, Central- och Östeuropa för 18 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Bifogade filer

[Årsstämma 2021 i Lindab International AB \(publ\)](#)