

Bolagsstyrningsrapport 2013

Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport. Rapporten har upprättats av bolagets styrelse och granskats av bolagets revisorer. Granskningen under 2013 redovisar inga avvikelser från koden.

Till grund för Husqvarnas bolagsstyrning ligger såväl externa som interna regelverk, bland annat bolagsordningen för Husqvarna AB, den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna koder, policies och riktlinjer.

Aktieägare

Husqvarnas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan juni 2006. Aktiekapitalet i Husqvarna uppgick vid årets slut till 1 153 Mkr, fördelat på 126 593 868 A-aktier och 449 749 910 B-aktier, var och en med ett kvotvärde om 2 kr.

Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie till en tiondels röst. Ägare av A-aktier har enligt bolagsordningen rätt att begära omvandling av A-aktie till B-aktie.

Under 2013 har 1 105 190 A-aktier omvandlats till lika många B-aktier.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2013 till 57 912 (62 061). Av det totala antalet aktier innehades 27 (24) procent av utländska aktieägare. Av det totala antalet aktier ägdes vid årsskiftet cirka 88 (88) procent av juridiska personer och cirka 12 (12) procent av fysiska personer representerande 90 (90) procent respektive 10 (10) procent av antalet röster. Investor AB är den enskilt största ägaren. Investors ägande uppgick per den 31 december 2013 till cirka 17 (17) procent av kapitalet och cirka 30 (30) procent av rösterna. L E Lundbergföretagen AB är den till röstetalet näst största ägaren. L E Lundbergföretagens ägande uppgick per den 31 december 2013 till cirka 7 (7) procent av kapitalet och cirka 22 (22) procent av rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare se sidan 108.

Årsstämman

Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Samtliga aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och till bolaget anmält deltagande i tid, har rätt att delta i stämman och rösta för sitt totala innehav av aktier. De aktieägare som inte själva kan närvara kan

företrädas av ombud med fullmakt.

Årsstämman 2013 ägde rum i Jönköping den 11 april. Vid stämman närvarade cirka 680 aktieägare, personligen eller genom ombud, dessa representerade cirka 75 procent av rösterna i bolaget och cirka 59 procent av aktiekapitalet. Vid stämman närvarade även styrelsen, medlemmar i koncernledningen och revisorn.

Beslut togs bland annat om följande:

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna för 2012 samt om utdelning och ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- Omval av Lars Westerberg, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Hans Linnarson, Ulla Litzén, Ulf Lundahl, Katarina Martinson och Anders Moberg samt nyval av Daniel Nodhäll. Lars Westerberg valdes till styrelsens ordförande. Börje Ekholm hade avböjt omval.
- Arvode uppgående till 1 650 000 kr till styrelsens ordförande och 475 000 kr vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet motsvarande 175 000 kr samt 75 000 kr vardera till de två övriga ledamöterna. 100 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kr vardera till de två övriga ledamöterna.
- Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.
- Riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
- Regler för valberedningens tillsättande och arbete.
- Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier.
- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission mot apportegendom för att kunna möjliggöra förvärv med betalning av egna aktier.

För närmare information se Förvaltningsberättelsen sidan 36.

Årsstämman 2014

Årsstämman 2014 kommer att hållas den 10 april 2014 kl 16.00 i Elmia Kongress och Konserthus i Jönköping.

För mer information angående årsstämman 2014, se sidan 59.

Nomineringsprocessen

Styrelsemedlemmar

Processen att nominera styrelseledamöter som föreslås till val vid årsstämman 2014 har skett i enlighet med den nomineringsprocess som fastställdes vid årsstämman 2013.

Husqvarna ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande. Ägarförhållandena per den 30 augusti 2013 har avgjort vilka som är de till röstetalet största ägarna. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare de företrädare ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om kretsen av de största aktieägarna förändras under nomineringsprocessen kan valberedningens sammansättning komma att ändras för att reflektera detta.

Valberedningens sammansättning meddelades på koncernens webbplats och genom pressmeddelande den 17 september 2013. Valberedningen för 2014 har haft sex möten. Valberedningen har bland annat utvärderat styrelsens arbete, kompetens, sammansättning och ledamöternas oberoende. Valberedningen har även beaktat andra kriterier, som till exempel ledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kraven på mångfald. I strävan att uppnå mångfald har valberedningen till exempel beaktat målet att ha en jämn könsfördelning i styrelsen. Styrelseordföranden har presenterat resultatet av styrelsens egen utvärdering för valberedningen.

Valberedningen inför 2014 års årsstämman består av:

- Petra Hedengran (ordförande), utsedd av Investor AB
- Claes Boustedt, utsedd av L E Lundbergföretagen AB
- Ramsay Brufer, utsedd av Alecta
- Henrik Didner, utsedd av Didner & Gerge Fonder.*
- Lars Westerberg, ordförande i Husqvarnas styrelse.

* Per den 5 december 2013 har Didner & Gerge Fonder, representerade av Henrik Didner, på egen begäran beslutat att lämna Husqvarnas valberedning.

Styrelsen

Närvaro 2013

Namn		Nationalitet	Oberoende ¹	Styrelse möte	Revisions utskott	Ersättnings utskott	Beslutade arvoden, totalt i kr ²	Innehav, antal A-aktier ³	Innehav, antal B-aktier ³
Lars Westerberg	Styrelseordförande Ledamot i utskott	SE	Ja/Ja	11/11		3/4	1 700 000	–	270 000
Hans Linnarson ⁴		SE	Nej/Ja	7/8			–	n/a	n/a
Börje Ekholm ^{5,6}	Ordförande i utskott	U.S./SE	Ja/Nej	4/4	2/2		–	n/a	n/a
Magdalena Gerger		SE	Ja/Ja	10/11			475 000	3 100	–
Tom Johnstone	Ordförande i utskott	U.K.	Ja/Nej	10/11		4/4	575 000	990	4 800
Ulla Litzén	Ledamot i utskott	SE	Ja/Ja	10/11	6/6		550 000	–	10 000
Ulf Lundahl ⁷	Ordförande i utskott	SE	Ja/Nej	11/11	6/6		650 000	1 125	13 750
Katarina Martinson		SE	Ja/Nej	11/11			475 000	113 478	378 737
Anders Moberg	Ledamot i utskott	SE	Ja/Ja	11/11		4/4	525 000	180	600
Daniel Nodhäll ⁸	Ledamot i utskott	SE	Ja/Nej	7/7	4/4		550 000	–	5 000
Johan Ihrman ⁹	Arbetstagarledamot	SE	–	7/9			–	–	–
Soili Johansson ¹⁰	Arbetstagarledamot	SE	–	2/2			–	225	750
Annika Ögren	Arbetstagarledamot	SE	–	11/11			–	–	–
Carita Spångberg ¹¹	Arbetstagarledamot	SE	–	9/11			–	–	–
Lotta Widehäll ¹¹	Arbetstagarledamot	SE	–	11/11			–	–	–
Totalt				11	6	4	5 500 000	119 098	683 637

¹ Avser oberoende till bolaget och dess ledning respektive oberoende till större aktieägare i bolaget.

² Styrelseledamöterna förutsätts engagera sig ekonomiskt i bolaget genom att inom en femårsperiod förvärva så många aktier i bolaget som motsvarar ungefär ett årsarvode.

³ Avser den 31 december 2013 inklusive närstående.

⁴ Avgick från styrelsen den 22 juli 2013. VD och koncernchef t.o.m den 30 juni 2013.

⁵ Avgick vid stämman 2013, styrelsearvode redovisades under 2012.

⁶ Ordförande i utskott till årsstämman 2013.

⁷ Ordförande i utskott från årsstämman 2013.

⁸ Invald vid årsstämman 2013.

⁹ Arbetstagarledamot till den 11 september 2013.

¹⁰ Arbetstagarledamot från den 23 oktober 2013.

¹¹ Suppleant.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag i nedanstående frågor, vilka ska beslutas av årsstämman:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden, till av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot,
- förslag till revisor (i förekommande fall)
- förslag till revisorsarvode, och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningens förslag, samt motiverat yttrande, offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman 2014.

Ledamöterna erhåller inte arvode eller ersättning för sitt arbete i valberedningen.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Husqvarnas styrelse ska bestå av minst fem och högst tio ledamöter med högst tre

suppleanter, som alla väljs av årsstämman för en period av ett år. Därtill utser arbets- tagarorganisationerna två representanter med två suppleanter.

Husqvarnas styrelse 2013 bestod fram till den 22 juli 2013 av nio ledamöter valda av årsstämman, då den tidigare verkställande direktören tillika koncernchefen Hans Linnarson avgick ur styrelsen.

Styrelseledamöterna har en bred kompetens och erfarenhet från bland annat industriellt företagande, finansiellt kunskande, försäljning och marknadsföring av konsumentvaror samt bred kunskap om dagligvaruhandel och tillverkning.

Styrelsens oberoende

Styrelsen har bedömts uppfylla Koden för svensk bolagsstyrnings krav på oberoende. Styrelsens ledamöter är inte anställda i koncernen med undantag för tidigare VD och koncernchef Hans Linnarson under perioden 28 mars 2012 – 22 juli 2013.

Valberedningens bedömning om respektive föreslagen ledamot uppfyller kraven på oberoende meddelas i samband med att valberedningen lämnar sina förslag till årsstämman.

Se sidan 56–57 för en presentation av styrelseledamöterna och revisorer.

Arbetsordning och skriftliga instruktioner

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete, vilken revideras en gång per år eller vid behov. Arbetsordningen innehåller instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD, detaljerade instruktioner till VD och andra bolagsfunktioner om vilka frågor som kräver styrelsens godkännande samt vilka ekonomiska rapporter och övrig information som ska lämnas till styrelsen.

Styrelsens arbete under 2013

Under 2013 hade styrelsen tio ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Tre av de ordinarie styrelsemötena hölls i Stockholm, två i Huskvarna, ett i Aycliffe, Storbritannien och fyra hölls per telefon. Styrelsen behandlar regelbundet strategiska frågor som rör Husqvarnas verksamhet och allmänna inriktning, eventuella förvärv, alla investeringar överstigande 50 Mkr och förändringar i kreditvillkor för större kunder. Alla större investeringar följs upp minst en gång per år. Bokslutskommuniké och årsredovisning behandlas i början av året, liksom de ärenden som skall presenteras vid årsstämman. I slutet av året behandlas budgeten för det kommande året samt

koncernens långsiktiga strategiska plan. Efter varje kvartal går styrelsen igenom kvartalsresultatet och delårsrapporter godkänns för publicering. De bägge utskottens arbete mellan mötena redovisas också vid varje ordinarie styrelsemöte. Aktuella rättstvister samt frågor om regelefterlevnad presenteras regelbundet, liksom koncernstrukturen och kapitalstrukturen.

Samtliga sammanträden följer en i förväg godkänd agendaplan, till vilken frågor läggs till efter behov. Dagordningen godkänns av styrelsens ordförande och skickas, tillsammans med dokumentation avseende varje punkt på dagordningen, till samtliga styrelseledamöter cirka en vecka före varje möte. Varje styrelsemöte inleds med att tidigare mötesprotokoll och öppna ärenden går igenom. Därefter redogör VD och koncernchef för koncernens försäljning och resultat och aktuell affärssituation, inklusive viktiga omvärldsfaktorer som kan påverka koncernens resultat. Därefter presenterar koncernens ekonomi- och finanschef koncernens finansiella ställning i mer detalj, inklusive nödvändiga analyser och omvärldsbevak-

ning. Koncernledningens medlemmar rapporterar om utestående frågor från tidigare styrelsemöten eller presenterar planer och förslag. Alla affärsområden presenterar uppdateringar av verksamheten enligt en årlig plan. Utöver den information som ges i samband med styrelsemötena, skickar VD och koncernchefen en månatlig rapport till styrelsens ledamöter och står i tät kontakt med styrelsens ordförande.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive bedömningen av enskilda styrelseledamöters prestationer. Detta görs på årsbasis enligt en etablerad process. Bedömningen fokuserar på sådana faktorer som tillgänglighet av och krav på specifik kompetens inom styrelsen, engagemang, styrelsematerialets kvalitet och tid för inläsning av detsamma, styrelsens arbetsmiljö och effektivitet. En oberoende utvärdering av styrelseordförandens arbete sker också, ledd av ordföranden i ersättningsutskottet. Utvärderingen avrapporteras till valberedningen och utgör grund för valberedningens förslag på styrelseledamöter och arvoden till styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i enstaka fall ge dem beslutanderätt i särskilda frågor. De ärenden som behandlats vid utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering och säkerställa att antagna principer för finansiell rapportering, internkontroll, internrevision och riskbedömning efterlevs och är tillämpliga.

Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden.

Revisionsutskottet bestod 2013 av styrelseledamöterna Börje Ekholm (fram till årsstämman den 11 april), Ulf Lundahl, Ulla Litzén och Daniel Nodhäll (från och med årsstämman den 11 april).

Frågor och ärenden 2013

Styrelsen

Januari (extra möte)

- Uppdatering av bolagets strategi.
- Bemyndigande att teckna bolagets firma.
- Uppdatering av bolagets finansiella mål.

Februari (per telefon)

- Godkännande av bokslutsrapport för 2012 och pressmeddelande.
- Särskilt pressmeddelande om etablering av ny fabrik för sågkedjetillverkning.
- Förslag att årsstämman godkänner utdelning om 1,50 kronor per aktie.

Mars

- Godkännande av Årsredovisning för 2012.
- Rapport från revisorerna.
- Rapport från valberedningen.
- Kallelse till årsstämman, inklusive
 - Valberedningens förslag
 - Styrelsens förslag
 - Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
- Försäljning av aktier i dotterbolag.
- Uppföljning av kvalitetsfrågor.
- Presentation av bolagets designstrategi.
- Program för styrelseresa i maj.

April

- Rapportering och uppdatering avseende affärsenheten Amerika.
- Rapportering och uppdatering avseende större kundavtal.
- Beslut om kreditgränser för större kunder.
- Information om att stänga bolagets dotterbolag i Argentina.
- Rapportering och uppdatering av större projekt.

April (konstituerande möte)

- Bemyndigande att teckna bolagets firma.
- Antagande av styrelsens arbetsordning.
- Val av ledamöter till styrelsens utskott.
- Beslut om styrelsemöten under 2014.

April (per telefon)

- Godkännande av första kvartalets delårsrapport och pressmeddelande.
- Godkännande av refinansiering av vissa befintliga lån.

Maj (2-dagars möte)

- Beslut om Medium Term Notes program (MTN program).
- Rapportering och uppdatering från affärsenheten Tillverkning & Logistik avseende koncernens tillverkningsenheter.
- Rapportering och uppdatering avseende affärsenheten EMEA.
- Beslut om försäljning av minoritetsandelen i ett dotterbolag i Tyskland.
- Beslut om att tillsätta ny VD och koncernchef från och med den 1 juli 2013.
- Uppdatering beträffande bolagets strategi avseende kvalitet.

Juli (per telefon)

- Godkännande av andra kvartalets delårsrapport och pressmeddelande.
- Beslut om pensionsfonden i Storbritannien.

September

- Rapport från den nyutträdde VD:n och koncernchefen efter hans första tre månader inom bolaget.

- Bemyndigande att teckna bolagets firma.
- Beslut att anta den reviderade uppförandekoden (Code of Conduct).
- Beslut om nytt större hyresavtal avseende lager i USA.
- Presentation av bolagets strategi beträffande kunder och varumärken.
- Rapportering om bolagets förbättringsprogram.
- Styrelseutvärdering.
- Rapport avseende större pågående projekt.
- Rapport från internrevisor och genomgång av bolagets program för riskhantering.

Oktober (per telefon)

- Godkännande av tredje kvartalets delårsrapport och pressmeddelande.

November

- Budget för räkenskapsåret 2014.
- Strategiuppdatering, särskilt beträffande verksamheten i USA och den europeiska konsumentverksamheten.
- Rapport avseende affärsenheten Asien och Stilla-havsområdet.
- Målsättning avseende rörlig lön till ledande befattningshavare.
- Utvärdering av VD och koncernchef och övriga medlemmar i koncernledningen.
- Godkännande av kreditgränser för kunder.
- Beslut om förlängning av flera större hyresavtal.
- Årlig uppföljning av större investeringar.
- Rapport avseende större pågående projekt.
- Godkännande av förvärv av verksamhet, inklusive tillgångar.

Årsredovisningen för 2013 godkändes vid styrelsemötet den 6 mars 2014.

Chefen för koncernstab Finans, chefen för koncernstab Juridik och chefen för internrevision, som även är sekreterare i revisionsutskottet samt koncernens revisorer deltar vid revisionsutskottets sammanträden.

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. Samtliga utskottsmöten protokollförs och protokollen och övrigt material är tillgängliga för styrelsens ledamöter och revisorerna.

Minst tre möten ska hållas varje år. Revisionsutskottet sammanträdde sex gånger under 2013.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets främsta ansvarsområde är att förbereda ärenden för beslut i styrelsen som rör ersättningsprinciper, lön och andra ersättningar till verkställande direktören och koncernchefen och övriga medlemmar i koncernledningen samt följa upp och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning och långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningsutskottet har även som uppgift att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen.

Ersättningsutskottet bestod 2013 av styrelseledamöterna Tom Johnstone, som också är utskottets ordförande, Anders Moberg och styrelseordföranden Lars Westerberg. Husqvarnas chef för koncernstab Personal & Organisation är sekreterare i utskottet. Minst två möten ska hållas varje år. Ersättningsutskottet sammanträdde fyra gånger under 2013.

Ersättningsutskottet rapporterar efter varje möte till hela styrelsen. Samtliga utskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för styrelsens ledamöter och för revisorerna.

Revisor

Revisionsbolag, omvald vid årsstämman 2010 på fyra år, är PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Johan Engstam är sedan årsstämman 2013 huvudansvarig revisor.

Koncernledning och struktur

Organisationen omfattar affärsenheter och koncernstaber. Dessutom rapporterar cheferna för Varumärken & Global marknadsföring, Kvalitet samt Affärsutveckling direkt till VD och koncernchefen.

VD och koncernledning

Koncernledningen består av VD och koncernchef, cheferna för affärsenheterna och stabsscheferna.

VD och koncernchef utses av styrelsen och är ansvarig för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Det innebär bland annat ansvar för ekonomisk rapportering, framtagande av informations- och beslutsunderlag samt att förpliktelser, avtal eller andra juridiska handlingar inte står i strid med svenska eller utländska lagar och författningar, däribland konkurrensrättsliga regler. VD och koncernchefen ska också övervaka att målsättningar, policies och strategiska planer följs och vid behov uppdateras. VD och koncernchefen utser övriga medlemmar i koncernledningen.

Cheferna för affärsenheterna har ansvar för intäkter, kostnader och kapitalanvändning inom sina respektive verksamheter. Den övergripande ledningen av affärsenheterna utövas genom de operativa genomgångar som hålls varje kvartal. Förutom VD, som leder mötena, deltar ledningen för respektive affärsenhet tillsammans med övriga relevanta representanter från affärsenheten.

Frågor och ärenden 2013

Ersättningsutskott

Februari

- Resultat kortsiktiga incitamentsprogram (Short term incentive, STI) STI 2012 och STI 2012 Plus.
- Resultat långsiktigt incitamentsprogram (Long term incentive, LTI), LTI 2010.
- Utformning och mål för LTI 2013.
- Information till årsstämman 2013.
- Avgångsvillkor för koncernledningsmedlem.
- Ersättning till ny tillförordnad koncernledningsmedlem.

Mars

- LTI 2013 mål, dokumentation, redovisning och presentation för de största aktieägarna

September

- Statusuppdatering avseende STI 2013 och LTI programmen.
- Struktur för STI och LTI 2014.
- Bekräftande av tidigare godkänt anställningsavtal för ny koncernchef.
- Ersättning till tidigare koncernchef.
- Uppdatering om rekrytering av ny koncernledningsmedlem.

November

- Statusuppdatering avseende STI 2013, och LTI-program.
- Koncernledningens ersättning 2014.
- Mål för STI 2014.
- Struktur för LTI 2014.
- Förslag till ersättning till ny koncernledningsmedlem.

Frågor och ärenden 2013

Revisionsutskott

Februari

- Externrevisorernas avrapportering av årsbokslutsrevisionen.
- Utkast till årsredovisning och bokslutskommuniké för 2012.
- Internrevisionsplan 2013.

Februari (extraordinärt möte)

- Årsredovisning 2012.

April

- Utkast till delårsrapport januari–mars 2013.
- Externrevisionsplan 2013.

Juli

- Utkast till halvårsrapport januari–juni 2013.
- Upphandling av externrevisionstjänster.

Oktober

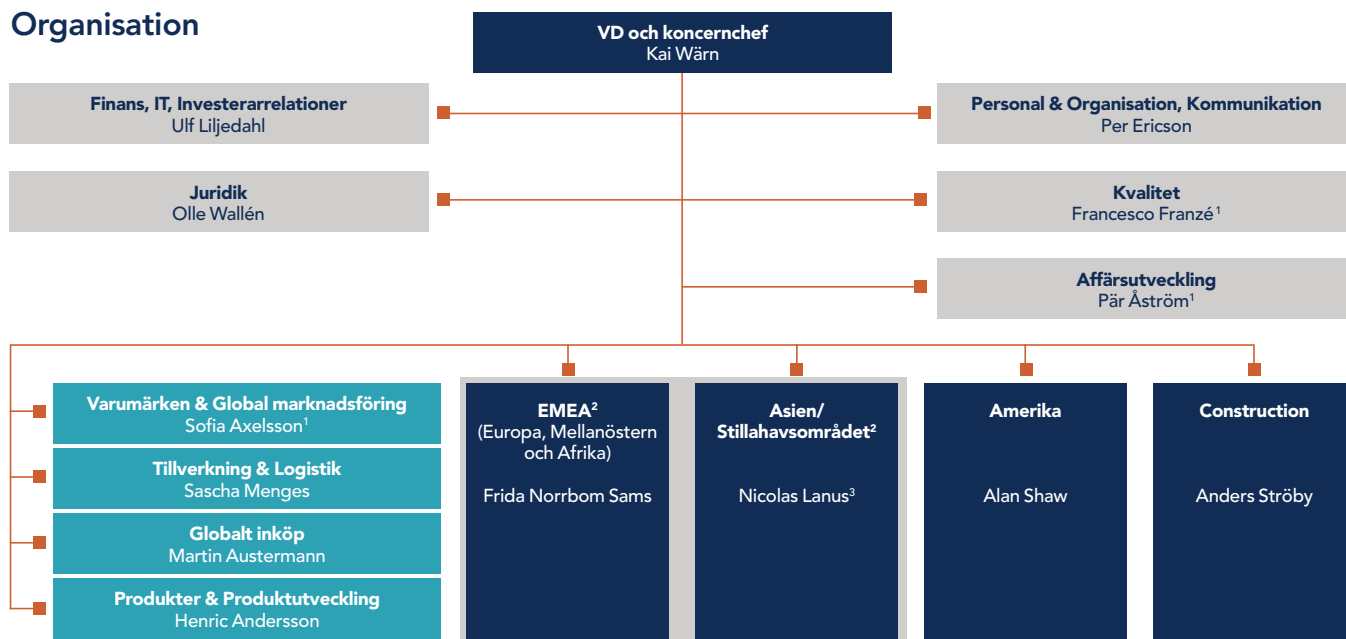
- Utkast till delårsrapport januari–september 2013.
- Revisorernas avrapportering av hard-closegranskningen per 30 september 2013.

November

- Upphandling av externrevisionstjänster.
- KPI rapporteringspaket.

Stående punkter på varje revisionsutskottsmöte är uppdatering av: Internrevisionen, Skatt, Treasury, Compliance och projektet: Intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Organisation



¹ Befattningen ingår inte i koncernledningen.

² EMEA och Asien/Stillahavsområdet rapporteras som Europa & Asien/Stillahavsområdet i den externa finansiella rapporteringen

³ Till och med december 2013.

Koncernstaberna ansvarar för samordningen av koncernövergripande frågor och utformningen av policies och riktlinjer samt att stödja affärsenheterna vid tillämpningen av dessa. I stabernas uppgifter ingår konsolidering och rapportering av finansiella resultat, finansiering, juridiska frågor, riskhantering, frågor om försäkringar, hälsa och säkerhet, miljö- och hållbarhetsfrågor, regelefterlevnad, personalfrågor, internkommunikation och extern kommunikation med press, media och kapitalmarknaden, kvalitet samt affärsutveckling.

Koncernledningen har möten varje månad för att gå igenom föregående månads resultat, uppdatera prognoser och planer samt diskutera strategiska frågor. Därutöver hålls telefonmöten varje vecka.

Interna styrelser

Till stöd för VD och koncernchefen och koncernledningen har Husqvarna inrättat interna styrelser inom följande områden:

Global Purchasing Council (GPC) är ett beslutsfattande forum som samordnar koncernens inköp, globalt och över affärsenheterna. GPC säkerställer transparens i inköpsprocessen och att samma arbetssätt och inköpsverktyg, kontrakt och processer används i hela organisationen.

Group Staff Council, består av stabscheferna för finans, juridik och personal som träffas vid behov och beslutar om främst administrativa, policy- och personalfrågor samt pensioner.

Finance Board, är en intern styrelse som säkerställer att den av styrelsen antagna finanspolicyn kommuniceras och efterlevs i koncernen. Policyen innehåller bland annat riktlinjer för hur koncernens finansiella verksamhet ska organiseras och drivas, vilken finansiell riskexponering och vilka risknivåer som gäller samt hur de rapporteras. I Finance Board ingår VD, chefen för koncernstab Finans samt chefen för Treasury.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett internt beslutsfattande organ som består av hela koncernledningen och sammanträder varje kvartal. Representerar från kommunikations- och miljöavdelningarna samt ansvarig för hälsa och säkerhet presenterar förslag och lämnar rapporter om hållbarhetsutvecklingen i koncernen. Organet har upprättats för att eftersträva att koncernens verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt i syfte att uppnå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Organets ansvar omfattar koncernens samtliga aktiviteter och processer och avser att skapa ett långsiktigt värde för aktieägare, anställda och övriga intressenter som påverkar eller påverkas av koncernens verksamhet.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Husqvarna Group fastställdes vid årsstämman 2013.

Riktlinjer

De övergripande principerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på befattning, individuell prestation, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor för uppsägning och avgångsvederlag.

Koncernen ska sträva efter att erbjuda en konkurrenskraftig sammanlagd ersättningsnivå med tyngdpunkt på "betalning efter prestation".

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspeglar omfattningen av det ansvar som befattningen innebär. Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen genom en årlig löneutvärdering) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att rätt belöna prestation.

Rörlig lön (Short-Term Incentive "STI")

Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen omfattas av STI. Tonvikten i STI ska ligga på det finansiella

resultatet för koncernen och/eller för den affärsenhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar för. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget.

Klart definierade mål för "target-" och "stretch"-nivåer för prestation ska anges i början av varje år och avspeglar av styrelsen godkända planer.

STI ska vara beroende av position och får uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen vid uppnående av målnivån "target" och maximalt 100 procent av den fasta lönen vid uppnående av "stretch"-nivå, vilket också utgör maximal STI.

I USA är normalt STI-andelen högre och får då uppgå till maximalt 100 procent vid uppnående av "target"-nivå och maximalt 150 procent av den fasta lönen vid uppnående av "stretch"-nivå.

Styrelsen beslutar om de maximala nivåerna om 50/100/150 procent ska utnyttjas eller om en lägre nivå ska användas.

Långsiktiga incitament

Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat) ska föreslås årsstämman.

Pension och försäkringar

Pensions- och sjukförmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i anställningslandet och så att värdet av förmånerna är i nivå med landets normer. Om möjligt ska pensionsplaner vara av-

giftsbestämda i enlighet med av koncernen fastställd pensionspolicy.

Andra förmåner

Andra förmåner kan tillhandahållas i enlighet med den praxis som gäller i det land i vilket medlemmen i koncernledningen är anställd. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Medlemmar av koncernledningen ska erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag motsvarande praxis i det land i vilket medlemmen är anställd. Medlemmar av koncernledningen ska ha konkurrensförbud under uppsägningstiden. Mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet kan ett konkurrensförbud, mot att fortsatt ersättning utges, tillämpas även efter uppsägningstidens utgång. Ett sådant konkurrensförbud ska högst gälla för 24 månader efter uppsägningstidens utgång.

Tidigare beslutade men ej förfallna ersättningar

De huvudsakliga villkoren för ersättning till koncernledningen i de nuvarande anställningsavtalen framgår av not 3.

Bemyndigande för styrelsen att frånga riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frånga dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta. För mer information om ersättningar, se not 3.

Ersättning till styrelsen 2013

Ersättningen till styrelsens ledamöter, valda av årsstämman, beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Årsstämman 2013 beslutade om ett sammanlagt arvode om 5 500 000 kronor.

Styrelsearvoden beslutas av årsstämman 2013 enligt tabellen nedan. Det har inte betalats några konsultarvoden till styrelseledamöter. Ledamöter som är anställda i koncernen erhåller inte styrelsearvode.

Se vidare not 3 för mer information om ersättning till styrelsen.

Arvoden till revisorer

Arvode till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning. Se not 6.

Extern information

Koncernen ger marknaden löpande information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Husqvarnas styrelse har antagit en informationspolicy i enlighet med de krav som ställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter avseende informationspolicy. Policyn gäller för styrelsen och koncernledningen och omfattar både skriftliga och muntliga uttalanden.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

- Delårsrapporter, som publiceras som pressmeddelanden;
- Årsredovisning;
- Pressmeddelanden om nyheter och viktiga händelser;
- Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras samt i samband med publicering av annan viktig information;
- Presentationer för finansanalytiker och investerare i samband med kapitalmarknadsdagar och road shows etc.

Samtliga rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras på koncernens webbplats, www.husqvarnagroup.com

Arvoden till styrelsen 2012–2013¹⁾

Kr	2013	2012
Totalt beslutade arvoden	5 500 000	5 500 000
Styrelseordförande	1 650 000	1 650 000
Styrelseledamot	475 000	475 000
Ordförande revisionsutskott	175 000	175 000
Ledamot revisionsutskott	75 000	75 000
Ordförande ersättningsutskott	100 000	100 000
Ledamot ersättningsutskott	50 000	50 000

¹⁾ Avser arvoden intill årsstämman 2014 respektive 2013.

Ersättningar till koncernledningen 2012–2013¹⁾

Tkr	Fast lön	Rörlig lön	Pensionskostnader	Långsiktiga incitament	Övriga förmåner	Avgångsvederlag etc.	Total 2013	Total 2012
VD och koncernchef	3 750	1 875	1 500	553	4	–	7 682	–
VD och koncernchef, tidigare	8 159	3 210	4 586	282	246	–	16 483	9 936
Koncernledning, övriga	24 741	9 254	8 126	4 069	1 675	1 026	48 891	29 475
Totalt	36 650	14 339	14 212	4 904	1 925	1 026	73 056	39 411

¹⁾ För mer information om ersättningar till koncernledningen, se not 3 på s 72.

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

Koncernens process för intern kontroll är utformad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen.

För att beskriva och utvärdera koncernens arbete med den interna kontrollen tillämpas det ramverk som tagits fram av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Ramverket består av fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Nedan lämnas en beskrivning över hur den interna kontrollen är organiserad. Beskrivningen är avgränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. I kontrollmiljön ingår att organisationsstruktur, beslutsvägar och befogenheter är klart definierade och förmedlade i form av interna styrdokument som policies, riktlinjer, manualer och koder. I kontrollmiljön ingår även lagar och externa regelverk.

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Ett effektivt styrelsearbete är därmed grunden för en god intern kontroll. Husqvarnas styrelse har en etablerad arbetsordning och tydliga instruktioner för sitt arbete, vilket även omfattar arbetet i styrelsens revisions- och ersättningsutskott.

Revisionsutskottets främsta uppgift är att stödja styrelsens övervakning av redovisnings- och rapporteringsprocesserna samt att säkerställa kvaliteten i dessa rapporter och processer. Revisionsutskottets arbete under året beskrivs närmare på sidan 51.

Ansvar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med riskhantering och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till VD:n och koncernchefen. Chefer på olika nivåer i företaget har i sin tur detta ansvar inom sina respektive områden. Dessutom har koncernens en internrevisionsfunktion som rapporterar funktionellt direkt till styrelsen genom revisionsutskottet och administrativt till koncernens ekonomi- och finanschef.

Ansvar och befogenheter definieras bland annat i VD-instruktioner, instruktioner för attesträtt, manualer, andra policies,

rutiner och koder. Styrelsen fastställer koncernens viktigare policies beträffande kommunikation, kundkrediter, finansiering och risk management, samt uppförandekod.

Koncernledningen fastställer övriga policies och instruktioner och ansvariga koncernstaber utfärdar riktlinjer samt övervakar tillämpningen av samtliga policies och instruktioner.

Koncernens redovisnings- och rapporteringsregler är fastlagda i en redovisningsmanual som är tillgänglig för all ekonomipersonal. Dessa interna styrande dokument granskas och uppdateras regelbundet vid ändringar av till exempel lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav.

Riskbedömning

Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan föreligga i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader eller avvikelser från informationskrav. Balans- och resultaträkningsposter som grundas på bedömningar, eller genereras av komplexa processer, är relativt sett mer utsatta för risker för fel än andra poster. Väsentliga sådana poster är exempelvis goodwill och andra immateriella rättigheter, avsättningar i försäkringsbolag och pensionsavsättningar.

Koncernens ekonomifunktion utför varje år en riskanalys avseende koncernens balans- och resultaträkningsposter utifrån kvalitativa och kvantitativa risker. Syftet med riskanalysen är att kunna säkerställa att den interna kontrollen är tillfredsställande avseende koncernens väsentligaste riskområden.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigerar fel och avvikelser i den finansiella rapporteringen. Koncernen har definierat standarder för internkontroll, det vill säga krav på vilka kontrollaktiviteter som måste ingå i varje affärsprocess, för att säkerställa och upprätthålla en enhetlig nivå av intern kontroll över den finansiella rapporteringen inom koncernen. Kontrollaktiviteterna är inbyggda i koncernens processer för redovisning och finansiell rapportering och inkluderar bland annat attest- och godkännanderutiner, bank- och kontoavstämningar, resultatanalys, uppdelning av administrativa, kontrol-

lerande respektive utförande funktioner, automatiska kontroller inbyggda i IT-system samt kontroller i den underliggande IT-miljön.

Koncernen har följande huvudsakliga interna kontrollprocesser avseende den finansiella rapporteringen:

Controlling

Varje operativ enhet har en controller som bland annat ansvarar för att enhetens internkontrollrutiner uppfyller koncernens standarder samt att de riktlinjer och principer som finns i koncernens redovisningsmanual följs. Controllern ansvarar också för att rapporteringen av finansiell information är korrekt, fullständig och levereras i tid. Det finns även controllers på affärsenhetsnivå och på koncernnivå med motsvarande ansvar.

Landansvariga

Koncernen har utnämnt en landansvarig, så kallad Country Officer, i varje land där koncernen har dotterbolag. Den landansvariges uppgift är bland annat att säkerställa att koncernens ägarintressen tillvaratas att identifiera och rapportera risker på bland annat skatte- och lagstiftningsområdena.

Koncernledningsmöten

Vid månatliga koncernledningsmöten sker genomgång av koncernens och de operativa enheternas månadsresultat, uppdaterade prognoser, planer och strategifrågor.

Rutiner vid förvärv

Koncernen har riktlinjer och rutiner för att säkerställa att förvärv av verksamheter är noggrant analyserade när det gäller finansiella, operationella och miljömässiga konsekvenser av förvärvet.

Genomförda förvärv utvärderas regelbundet 12 respektive 24 månader efter förvärvet. Utvärderingen avrapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.

Information och kommunikation

Koncernen har informations- och kommunikationssystem på plats för att ge förutsättningar för en korrekt och fullständig finansiell rapportering. Redovisningsmanual och övriga instruktioner för rapportering uppdateras vid behov och omprövas varje kvartal. Tillsammans med andra policies relevanta för intern kontroll avseende finansiell rapportering, såsom investeringsrutin och kreditpolicy, finns dessa dokument tillgängliga för samtliga berörda anställda på det koncerngemensamma intranätet.

Förändringar i redovisningsrutiner kommuniceras och förklaras i kvartalsvisa nyhetsbrev från koncernredovisningsfunktionen.

Rapportering av misstänkta överträdelser

Koncernen har en global telefonservice för hela koncernen som tar emot samtal på flera olika språk. Anställda kan anonymt ringa in till en oberoende part och rapportera ageranden eller handlingar som innebär överträdelse eller misstanke om överträdelse av lagar och riktlinjer mm. Alla samtal loggas och en sammanfattning av de samtal och de åtgärder som vidtagits kommuniceras regelbundet till revisionsutskottet och görs tillgängliga för styrelsen.

Uppföljning

Koncernen använder ett omfattande finansiellt rapporteringssystem för sin verksamhetsuppföljning vilket medger upptäckt av möjliga avvikelser i den finansiella rapporteringen.

Koncernen tillämpar IFRS, som definieras i redovisningsmanualen (Husqvarna Accounting Manual). Manualen omfattar redovisnings- och värderingsregler, som måste följas av samtliga bolag inom koncernen, samt rapporteringsinstruktioner. Manualen granskas och uppdateras kvartalsvis.

Finansiell rapportering

Finansiell data rapporteras månadsvis från ungefär 130 rapporteringsenheter. Rapporteringen sker i enlighet med standardiserade rapporteringsrutiner som finns dokumenterade i koncernens redovisningsmanual. Rapporteringen utgör grunden för koncernens konsoliderade finansiella rapportering. Konsolidering görs utifrån ett legalt och operativt perspektiv, vilket resulterar i kvartalsvisa legala rapporter, d.v.s. fullständiga resultat- och balansräkningar för varje bolag samt konsoliderat för koncernen, och månatliga operativa rapporter. All konsolidering sker centralt.

All finansiell rapportering lagras i en central databas varifrån data hämtas för analys och uppföljning på koncern-, affärsområdes- och affärsenhetsnivå. Delårsrapporterna publiceras på koncernens webbplats, www.husqvarnagroup.com.

Internrevision

Koncernens funktion för intern revision arbetar med att stödja utvecklingen och förbättringen av den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Internrevisionen arbetar i enlighet med den av styrelsen årligen antagna revisionsplanen och genomför oberoende och objektiva granskningar i syfte att utvärdera och öka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive intern kontroll över finansiell rapportering. Resultatet av revisionerna rapporteras löpande till revisionsutskottet och till koncernens VD och koncernchef samt ekonomi- och finanschef.

Kontrollaktiviteter avseende den finansiella informationen inom Husqvarna Group

Kontrollfunktion	Nivå i koncern	Kontrollmoment	Periodicitet	Ansvar för uppföljning
Controller	Koncernnivå	■ Efterlevnad av interna kontrollrutiner enligt koncernens redovisningsmanual.	Löpande	Landansvarig, Internrevision, Koncernredovisningsavdelning
		■ Kontroll av konsoliderade resultat- och balansräkningar.	Månatligen/ Kvartalsvis	Koncernledning/Revisionsutskott
	Affärsenhetsnivåer	■ Analys och uppföljning av rapporterade resultat.	Månatligen	Koncernledning
		■ Budget- och prognossammanställningar.	Månatligen	Koncernledning
	Operativa enheter	■ Upprättande av attestinstruktioner.	Löpande	Koncernstab Juridik
		■ Säkerställande av att finansiell information är korrekt, fullständig och levereras i tid.	Månatligen	Koncernredovisningsavdelning
Landansvarig	Samtliga dotterbolag i aktuellt land	■ Säkerställande av att ägarintressen tillvaratas.	Löpande	Chefen för koncernstab Finans
		■ Identifiera och rapportera risker på bland annat skatte- och lagstiftningsområdet.	Löpande	Koncernens skatteansvarig, Koncernstab Juridik
Koncernledning	Koncernnivå	■ Genomgång av månadsresultat, uppdaterade prognoser, planer och strategifrågor.	Löpande	Styrelse, Revisionsutskott
		■ Utformning av policies och riktlinjer.	Löpande	Styrelse, Revisionsutskott

Styrelse och revisorer



1. Lars Westerberg

Styrelseordförande

Född 1948. Civilingenjör, KTH, Stockholm, civilekonom, Stockholms Universitet.

Invald 2006. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Volvo, Meda AB, Sandvik AB, SSAB och Stena AB.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef samt styrelseledamot Autoliv Inc. 1999–2011. VD och koncernchef Gränges AB 1994–1999. VD och koncernchef Esab AB 1991–1994.

Innehav i Husqvarna: 270 000 B-aktier.

5. Ulf Lundahl

Styrelseledamot

Född 1952. Jur. kand och civilekonom, Lunds Universitet.

Invald 2008. Ordförande i revisionsutskottet. Vice VD och stf VD i L E Lundbergföretagen AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fidelio Capital. Styrelseledamot i Holmen AB, Indutrade AB och Handelsbanken Regionbanken, Stockholm.

Tidigare befattningar: Senior adviser i L E Lundbergföretagen AB 2003–2004, VD i Danske Securities 2001–2003, VD i Östgöta Enskilda Bank/Danske Bank Sverige 1992–2001.

Innehav i Husqvarna: 1 125 A-aktier, 13 750 B-aktier.

2. Magdalena Gerger

Styrelseledamot

Född 1964. Civilekonom och MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald 2010. VD i Systembolaget AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i IQ, dotterbolag till Systembolaget AB. Styrelseledamot i IFN Institutet för Näringslivsforskning. Ledamot i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien).

Tidigare befattningar: Senior Vice President och ansvarig för Marknad och Innovation i Norden i Arla Foods 2005–2009. Managementkonsult, Futoria AB 2004. Divisionschef i Storbritannien och Irland i Nestlé UK Ltd 2000–2003, ICI Paints 1998–2000 och i Procter & Gamble 1996–1997.

Innehav i Husqvarna: 3 100 A-aktier.

6. Katarina Martinson

Styrelseledamot

Född 1981. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Invald 2012. Arbetar med kapitalförvaltning för familjen Lundberg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bellbox AB, Djursjukhusgruppen AB och Picadeli AB. Styrelseledamot av L E Lundbergföretagen AB, Fastighets AB L E Lundberg, Karlsson & Wingsjö, Lundbergs Kapitalförvaltning och Fidelio Capital AB.

Tidigare befattningar: Analytiker, Handelsbanken Capital Markets 2008, Vice President vid Strategas Research Partners LLC, New York, USA 2006–2008, analys av investeringsstrategier på ISI, International Strategy & Investment Group, New York 2005–2006.

Innehav i Husqvarna: 113 478 A-aktier, 378 737 B-aktier.

3. Tom Johnstone

Styrelseledamot

Född 1955. M.A., University of Glasgow, Skottland, Hon. Doc. in B.A., University of South Carolina, USA. Hon. Doc. in Science, Cranfield University, UK.

Invald 2006. Ordförande i ersättningsutskottet. VD och koncernchef samt styrelseledamot i AB SKF.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Investor AB.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom AB SKF sedan 1987. Vice VD i AB SKF 1999–2003. VD i Automotive Division 1995–2003.

Innehav i Husqvarna: 990 A-aktier, 4 800 B-aktier.

7. Anders Moberg

Styrelseledamot

Född 1950.

Invald 2006. Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Clas Ohlson AB och OBH Nordica AB. Styrelseledamot i Ahlstrom Corporation, Amor GmbH, Bergendahl & Son AB, Byggmax AB, Hema BV, ITAB AB, Rezidor AB, SLK OY och ZetaDisplay AB.

Tidigare befattningar: Koncernchef i Majid Al Futtaim Group 2007–2008. VD och koncernchef i Royal Ahold 2002–2007. Divisionschef i Home Depot 1999–2002. VD och koncernchef i IKEA-koncernen 1986–1999.

Innehav i Husqvarna: 180 A-aktier, 600 B-aktier, 110 000 B-aktier genom kapitalförsäkring.

4. Ulla Litzén

Styrelseledamot

Född 1956. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Invald 2010. Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Copco AB, AB SKF, Boliden AB, Alfa Laval AB och NCC AB.

Tidigare befattningar: VD för W Capital Management AB, 2001–2005. Ledande befattningar inom och medlem av ledningsgruppen i Investor AB, 1996–2001. Direktör, ansvarig för Core Holdings 1999–2000. VD för Investor Scandinavia AB 1996–1998.

Innehav i Husqvarna: 10 000 B-aktier.

8. Daniel Nodhäll

Styrelseledamot

Född 1978. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Invald 2013. Ledamot i revisionsutskottet. Investment Manager och Head of Capital Goods på Investor AB.

Tidigare befattningar: Analytiker med fokus på verkstadsindustrisektorn på Investor AB sedan 2002.

Innehav i Husqvarna: 5 000 B-aktier.

Hans Linnarson var styrelsemedlem mellan 1 januari och 22 juli 2013.
Innehav i Husqvarna per 31 december 2013.

Arbetstagarrepresentanter



9. Soili Johansson
Ordinarie arbetstagarledamot
 Född 1962. PTK-representant.
 Innehav i Husqvarna: 225 A-aktier,
 750 B-aktier.



11. Carita Spångberg
Arbetstagaruppleant
 Född 1968. LO-representant.
 Innehav i Husqvarna: 0 aktier.



10. Annika Ögren
Ordinarie arbetstagarledamot
 Född 1965. LO-representant.
 Innehav i Husqvarna: 0 aktier.



12. Lotta Widehäll
Arbetstagaruppleant
 Född 1976. PTK-representant.
 Innehav i Husqvarna: 0 aktier.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
 är valda till bolagets revisorer
 för en fyraårsperiod fram till
 årsstämman 2014.

Johan Engstam

PricewaterhouseCoopers AB
 Född 1966. Auktoriserad revisor.
 Huvudansvarig.
 Övriga revisionsuppdrag:
 Elekta AB och Transmode AB.
 Innehav i Husqvarna: 0 aktier.

Koncernledning



1



2



3



4



5



6



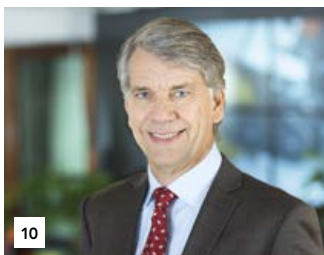
7



8



9



10



11

1. Kai Wärn

VD och koncernchef

Född 1959. MSc, KTH, Stockholm. Anställd och medlem i koncernledningen sedan juli 2013.

Tidigare befattningar: Partner på IK Investment Partners 2011–2013. Verkställande direktör och koncernchef i Seco Tools AB 2004–2010. Flera olika positioner på ABB 1985–2004.

Antal aktier i Husqvarna: 115 865 B-aktier*.

5. Nicolas Lanus**

Executive Vice President,
Chef för Asien/Stillahavsområdet

Född 1973. B.Sc. Business Administration, UADE University, Argentina, Executive Program, London Business School, I.K. Anställd 1999. Medlem i koncernledningen sedan 2013.

Tidigare befattningar: Vice President Försäljning och service, region Asien/Stillahavsområdet 2011–2013. Vice President Försäljning och service, Sydamerika 2008–2011. Regional Director, Södra Europa 2006–2008. Diverse ledande positioner inom produktledning, försäljning och marknadsföring, Electrolux Major Appliances och Electrolux Consumer and Professional Products, 1999–2006.

Antal aktier i Husqvarna: 10 934 B-aktier.

9. Alan Shaw

Executive Vice President, Chef för Amerika
Född 1963. MBA, Indiana University och BS, University of Idaho. Anställd och medlem av koncernledningen sedan augusti 2013.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef, Char-Broil LLC, USA 2005–2013. VD och koncernchef, Murray Group, USA, 2003–2005. Diverse positioner inom Whirlpool Corporation 1987–2003.

Antal aktier i Husqvarna: 8 077 B-aktier.

2. Henrik Andersson

Executive Vice President,
Chef för Produkter & Produktutveckling

Född 1973. Civilingenjör Industriell Ekonomi, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. Anställd 1997. Medlem i koncernledningen sedan 2012.

Tidigare befattningar: Chef för Construction Equipment, Husqvarna 2008–2011. Chef för Commercial Lawn & Garden och Husqvarna Turf Care 2004–2008. Chef för Riders & Robotic Mowers, Husqvarna 2002–2004. Ett flertal ledande befattningar inom produkt- och affärsutveckling, Husqvarna AB 1997–2001.

Antal aktier i Husqvarna: 19 167 B-aktier.

6. Ulf Liljedahl

Senior Vice President, Chef för koncernstab Finans, IT, Investerarrelationer

Född 1965. Civilekonom, Lunds universitet, University of Pennsylvania The Wharton School (Advanced Management Program). Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2011.

Tidigare befattningar: Chef för Finance & Treasury, Group IT och Vice verkställande direktör, Cardo Group 2007–2011. Diverse positioner inom Finans inom Alfa Laval, 1992–2007.

Antal aktier i Husqvarna: 9 041 B-aktier.

10. Anders Ströby

Executive Vice President,
Chef för Construction

Född 1953. Civilingenjör, KTH, Stockholm. Anställd 1980. Medlem i koncernledningen sedan 2006.

Tidigare befattningar: Chef för Trädgårdsutrustning och utrustning för byggnadsindustrin inom Electrolux 1996–2002.

Antal aktier i Husqvarna: 11 268 A-aktier, 106 348 B-aktier.

3. Martin Austermann

Senior Vice President,
Chef för Globalt Inköp

Född 1957. Dipl. Ing., RWTH University of Aachen, Tyskland. Anställd 2008. Medlem i koncernledningen sedan 2011.

Tidigare befattningar: Inköpschef, Husqvarna 2008–2011. Vice President Group Purchasing, Grammer AG 2002–2008. Vice President Supply Chain Management, Metabo AG 1996–2002.

Antal aktier i Husqvarna: 8 784 B-aktier.

7. Sascha Menges

Executive Vice President,
Chef för Tillverkning & Logistik

Född 1971. M.Sc. Ind. Engineering & Management, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. MBA, INSEAD, Frankrike. Anställd 2007. Medlem i koncernledningen sedan 2011.

Tidigare befattningar: Chefsbefattningar inom Supply Chain Management och tillverkning inom Husqvarna 2007–2011. Vice VD Supply Chain Management, Gardena AG 2004–2007. Associate Principal Management Consulting, McKinsey & Company, Inc. 1996–2004.

Antal aktier i Husqvarna: 30 351 B-aktier.

11. Olle Wallén

Senior Vice President, Chef för koncernstab Juridik, sekreterare i Husqvarnas styrelse

Född 1953. Jur kand., Stockholms universitet. Anställd 1993. Medlem i koncernledningen sedan 2006.

Övriga uppdrag: Advisory Board Member, FM Global Europe.

Tidigare befattningar: Chefjurist för Electrolux Europa 2002–2005. Chefjurist för Electrolux verksamhet Nordamerika 2000–2001.

Antal aktier i Husqvarna: 4 842 A-aktier, 29 486 B-aktier.

4. Per Ericson

Senior Vice President, Chef för koncernstab Personal & Organisation samt koncernstab Kommunikation

Född 1963. Skogstekniker, U.C. Forestry Studies. Studier i Change Management in Organisations and Social Systems. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2011.

Tidigare befattningar: Personaldirektör på Haldex 2006–2011. Ett flertal ledande befattningar inom Stora Enso 1987–2006, senast som personaldirektör.

Antal aktier i Husqvarna: 10 800 B-aktier.

8. Frida Norrbom Sams

Executive Vice President, Chef för EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika)

Född 1971. M.Sc. i Business Administration, Uppsala Universitet. Anställd 2011. Invald i koncernledningen 2013.

Tidigare befattningar: Vice President Försäljning och service Europa & Asien/Stillahavsområdet, Norden och Baltikum, 2011. Managing Director North Europe/Senior Vice president Sales & Marketing, Sanitec Corporation, 2009–2011. Chief Information Officer/Executive Vice President, Sanitec Corporation, 2007–2009. Senior Manager, Bearingpoint, 2002–2007. Manager, Andersen Business Consulting, 1999–2002.

Antal aktier i Husqvarna: 6 183 B-aktier.

* Innehav i Husqvarna per den 10 februari 2014.

**Nicolas Lanus var anställd till och med 31 december, 2013.

Innehav i Husqvarna per den 31 december, 2013.

Årsstämma 2014

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) äger rum torsdagen den 10 april 2014 klockan 16.00 i Elmia Kongress och Konserthus, Hammarskjöldsalen, Elmiavägen 15, Jönköping.

Finansiell information 2014

10 april	Årsstämma
24 april	Delårsrapport januari–mars
16 juli	Delårsrapport januari–juni
22 oktober	Delårsrapport januari–september

Registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 april 2014.
- Dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 4 april 2014, varvid antalet biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan kan göras:

- Per brev under adress Husqvarna AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.
- Per telefon 036-14 70 10 vardagar klockan 9–16.
- Via bolagets webbplats: www.husqvarnagroup.com/agm

Vid anmälan ska aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att data-behandlas och endast användas för

årsstämman 2014. Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas till ovanstående adress före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 4 april 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför en sådan registrering.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,50 kronor per aktie och tisdagen den 15 april 2014 som avstämningsdag för utdelningen. Med denna avstämningsdag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear tisdagen den 22 april 2014. Sista dag för handel i Husqvarna-aktien med rätt till utdelning för 2013 är torsdagen den 10 april 2014.



Årsredovisningen skickas till nytillkomna aktieägare samt till dem som uttryckligen begärt det. Årsredovisningen och andra finansiella rapporter finns även tillgängliga på www.husqvarnagroup.com/ir. Tryckta exemplar kan beställas på koncernens webbplats.