

## **Redogörelse för valberedningsarbetet i Husqvarna AB inför årsstämman 2011**

### **Bakgrund**

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2010 ska Husqvarna ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

De fyra största ägarna har utsett nedanstående ledamöter att tillsammans med Husqvarnas ordförande utgöra valberedning.

Valberedningens ledamöter:

- Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen
- Claes Boustedt, LE Lundbergföretagen AB
- Ramsay J. Brufer, Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt
- Torbjörn Callvik, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia
- Lars Westerberg, styrelseordförande i Husqvarna AB

Valberedningen har haft till uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2011 avseende:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete)
- Revisionsarvoden
- Valberedning inför årsstämma 2012

### **Valberedningens arbete och förslag inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen har haft tre möten samt kontakt däremellan. Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, bransch erfarenhet och kompetens, diskuterats.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller NASDAQ OMX Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Valberedningen föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna återväljs. Valberedningen anser att de tio styrelseledamöter som föreslagits är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Husqvarna under den kommande mandatperioden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och konkurrenssituation. Valberedningen har då särskilt beaktat den allt ökande internationella konkurrensen som Husqvarna möter, vilket ställer höga krav på styrelseledamöterna vad gäller kunskap om bolagets olika verksamhetsområden samt kompetens att förutse resultat och potentiella risker på olika marknader. Valberedningen har även beaktat andra kriterier, som t ex ledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kraven på mångfald.

Valberedningen anser att det är av avgörande betydelse för bolagets framtida utveckling och konkurrenskraft att bolaget har en aktiv och kompetent styrelse. Detta förutsätter att

bolagets styrelsearvoden bestäms så att man kan attrahera kompetenta och internationellt erfarna ledamöter.

Vid årsstämman 2010 valdes PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Anders Lundin som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för tiden till årsstämman 2014; nyval är således inte aktuellt detta år.

Avseende ersättning till revisorerna föreslår valberedningen att stämman beslutar att detta ska utgå enligt godkänd räkning, eftersom arvodet inte är känt i förväg.

#### **Valberedningen lämnar mot denna bakgrund följande förslag till beslut:**

- Stämмоordförande Lars Westerberg.
- Oförändrat antal styrelseledamöter att väljas av stämman, tio stycken.
- Omval av Lars Westerberg, Peggy Bruzelius, Robert F. Connolly, Börje Ekholm, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, Ulf Lundahl, Anders Moberg och Magnus Yngen.
- Omval av Lars Westerberg som styrelsens ordförande.
- Styrelsearvoden om sammanlagt 5 975 000 kronor, att fördelas med 1 650 000 kronor till styrelseordföranden och 475 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Utskottsarvoden, där ordföranden i ersättningsutskottet får 100 000 kronor och de två ledamöterna 50 000 kronor vardera och ordföranden i revisionsutskottet får 175 000 kronor och de två ledamöterna 75 000 kronor vardera.
- Valberedningen föreslår att hittillsvarande system, där en del av arvoderingen utgått i form av syntetiska aktier, inte ska förnyas. Däremot uttalar valberedningen att styrelseledamöterna förutsätts engagera sig ekonomiskt i bolaget genom att inom en femårsperiod förvärva så många aktier i bolaget som motsvarar ungefär ett årsarvode.
- Principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2012, se **Bilaga 1** härtil.

Information om de föreslagna ledamöterna till Husqvarna ABs styrelse, och valberedningens utvärdering av ledamöternas oberoende finns på bolagets hemsida.

Valberedningen i mars 2011

Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet i Husqvarna AB inför årsstämman 2012 ska bedrivas enligt följande:

1. Bolaget ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare som de företräder ska meddelas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman 2012 och baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2011. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
2. Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska utse sin representant. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att återkalla sin ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska snarast möjligt meddelas på bolagets webbplats så snart de gjorts.
3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor som ska beslutas av årsstämman 2012:
  - a) förslag till stämмоordförande,
  - b) förslag till styrelse,
  - c) förslag till styrelseordförande,
  - d) förslag till styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot,
  - e) förslag till revisorsarvode, och
  - f) förslag till valberedning inför årsstämman 2013.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen, innefattande bl a att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informations-skyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla t ex sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för de rimliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.