

Redogörelse för valberedningsarbetet i Husqvarna AB inför årsstämman 2009

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2008 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
- Anders Ellsell, Investment AB Öresund
- Lars Westerberg, ordförande i Husqvarna

Valberedningen har haft i uppgift att arbeta fram förslag att framläggas på årsstämman 2009 avseende:

- Stämмоordförande
- Styrelse
- Styrelseordförande
- Styrelsearvoden (fördelat på styrelseordförande, övriga ledamöter samt utskottsarbete)
- Valberedning inför årsstämma 2010
- Revisionsarvoden

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 samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, diskuterats.

Valberedningen har inte mottagit några förslag till styrelseledamöter från någon annan än medlemmarna av valberedningen.

Valberedningen har vidare 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 med undantag för Bengt Andersson som avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Magnus Yngen, verkställande direktör i Husqvarna AB sedan 1 oktober 2008. Valberedningen är av uppfattningen att de nio styrelseledamöter som valberedningen föreslagit 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, dess strategi och inriktning samt även till den rådande konjunkturen. Valberedningen har då särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningens uppfattning är att det är till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett långsiktigt intresse för bolagets ekonomiska utveckling. Valberedningen har tidigare rekommenderat årsstämman att besluta att en viss del av styrelsearvodet ska utgå i form av syntetiska aktier.

Valberedningen anser att detta ytterligare ökat styrelseledamöternas långsiktiga intresse för bolagets ekonomiska utveckling och föreslår därför att varje styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av värdet av föreslaget arvode, exklusive arvode för arbete inom utskott, i form av syntetiska aktier och 50 % kontant, eller att erhålla 75 % av arvodet kontant och 25 % i form av syntetiska aktier. Styrelseledamöter vilka inte är svenska skattesubjekt, ska dock kunna välja att få 100 % av arvodet kontant. Valberedningen bedömer att bolagets åtagande för de syntetiska aktierna, inklusive sociala avgifter, kan kostnadsäkras, t ex genom att bolaget bemyndigas genomföra återköp av egna aktier eller genom avtal med bank. Sker detta bedömer valberedningen att det inte kommer att bli några nämnvärda merkostnader för de syntetiska aktierna jämfört med traditionellt arvode.

Utbetalning av belopp motsvarande de syntetiska aktierna ska ske år fem efter mandatperiodens början med ett belopp som motsvarar B-aktiens snittkurs på NASDAQ OMX Stockholm i anslutning till utbetalningen. Utbetalning ska ske vid fyra tillfällen under år fem med 25 % av belopp motsvarande de tilldelade syntetiska aktierna vid varje tillfälle.

Vid extra bolagsstämma den 27 januari 2006 valdes PricewaterhouseCoopers AB med Anders Lundin som huvudansvarig revisor till bolagets revisor för tiden till årsstämman 2010. 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, nio stycken.
- Omval av Lars Westerberg, Peggy Bruzelius, Robert F. Connolly, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Ulf Lundahl, Anders Moberg och Gun Nilsson.
- Nyval av Magnus Yngen, verkställande direktör i Husqvarna AB.
- Omval av Lars Westerberg som styrelsens ordförande.
- Oförändrade styrelsearvodena om sammanlagt 5 345 000 kronor, att fördelas med 1 600 000 kronor till styrelseordföranden och 460 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Oförändrade utskottsarvodena, 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.
- Viss del av styrelsearvodena ska utgå i form av syntetiska aktier enligt ovan.
- Oförändrade principer för tillsättning av valberedning inför årsstämman 2010, se **bilaga 1** härtill.

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

Valberedningen i mars 2009

Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet i Husqvarna AB inför årsstämman 2010 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 2010 och baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2009. 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 en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska utse sina representanter. 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 2010:
 - a) förslag till stämмоordförande,
 - b) förslag till styrelse,
 - c) förslag till styrelseordförande,
 - d) förslag till styrelsearvodet samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot,
 - e) förslag till revisor
 - f) förslag till revisorsarvode, och
 - g) förslag till valberedning inför årsstämman 2011.
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.