

Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 23 april 2009

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår Lars Westerberg som ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter utan suppleanter.

Arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna (punkt 10)

Arvoden

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 5 345 000 kronor varav 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 460 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställda av bolaget. För arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga två ledamöter och för arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Utbetalning av styrelsearvode i form av syntetiska aktier

Valberedningen föreslår att del av arvodet till styrelseledamöterna för deras styrelseuppdrag, exklusive arvode för utskottsarbete, ska kunna utgå i form av syntetiska aktier till ett värde motsvarande högst 50 % av styrelsearvodet enligt följande.

Varje styrelseledamot ska kunna välja mellan att få 50 % av värdet av föreslaget arvode i form av syntetiska aktier och 50 % kontant, eller att få 75 % av arvodet kontant och 25 % i form av syntetiska aktier. Styrelseledamöter som inte är skattemässigt hemvist i Sverige ska dock kunna få hela styrelsearvodet kontant. Om hela arvodet betalas kontant, förväntas ledamoten investera 25 % av nettoarvodet efter skatt i Husqvarna-aktier.

Det antal syntetiska aktier som tilldelas styrelseledamoten ska baseras på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för B-aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm under de fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för första kvartalet det år då styrelseledamoten blir vald eller omvald.

De syntetiska aktierna medför rätt att under femte kalenderåret efter mandatperiodens början få utbetalning vid fyra tillfällen, vid varje tillfälle avseende 25 % av tilldelade syntetiska aktier, med ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar börskursen för B-aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm vid respektive utbetalningstidpunkt.

De syntetiska aktierna anses intjänade kontinuerligt under mandatperioden, med 25 % per kvartal. Utdelningar på B-aktier i bolaget under tiden fram till utbetalningstidpunkten ska gottskrivas styrelseledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Om ledamotens styrelseuppdrag i Husqvarna upphört före utgången fyra år efter tilldelningstillfället av de syntetiska aktierna, kan kontant utbetalning ske året efter det att uppdraget upphört.

Bolagets åtagande betala de syntetiska aktierna ska kostnadssäkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier, vilka säljs på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten, eller genom säkringsavtal med bank. De ekonomiska skillnaderna för bolaget om samtliga styrelseledamöter får del av sitt arvode i form av syntetiska aktier, jämfört med kontant arvode, bedöms på ett säkringsåtgärden vara mycket begränsade.

Fullständiga villkor för de syntetiska aktierna framgår av **bilaga 1**.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Westerberg, Peggy Bruzelius, Robert F. Connolly, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Ulf Lundahl, Anders Moberg och Gun Nilsson samt nyval av Magnus Yngen. Magnus Yngen är född 1958 och är sedan den 1 oktober 2008 VD i Husqvarna AB. Magnus Yngen har även styrelseuppdrag i Duni AB.

Valberedningen är av uppfattningen att de nio styrelseledamöter som valberedningen föreslagit är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Husqvarna under den kommande mandatperioden.

Valberedningen föreslår att Lars Westerberg utses till styrelsens ordförande.

Presentation av samtliga styrelseledamöter inklusive utvärdering av ledamöternas oberoende framgår av **bilaga 2** (separat dokument).

Beslut om valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att:

1. Bolaget ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och de aktieägare de företräder ska meddelas offentligt 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 skall 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 meddelas offentligt 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 styrelsearvoden 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. I samband med sitt uppdrag i övrigt ska utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ligger på valberedningen, innefattande bl a att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationskyldighet 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 kunna svara för de rimliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska Aktier 2009

1. Bakgrund och ändamål

Styrelseledamöternas långsiktiga engagemang och intresse av en god värdeutveckling i Husqvarna AB ("Bolaget") främjas av en utbetalning i form av Syntetiska Aktier. Rätten att få Syntetiska Aktier innebär en rätt att i framtiden få en betalning som motsvarar börsvärdet av en B-aktie i Bolaget vid utbetalningstillfället.

Syntetiska Aktier är att jämställa med skuldebrev och ger inte rätt till andra rättigheter än att få betalning enligt dessa villkor.

2. Styrelsearvode i form av Syntetiska Aktier

Styrelseledamöter i Bolaget erhåller 75 % av styrelsearvodet i kontanter och tilldelas Syntetiska Aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 25 % av styrelsearvodet, exklusive arvode för utskottsarbete. Styrelseledamot kan också inför den bolagsstämma som beslutar om styrelsevalet begära att erhålla 50 % av sådant styrelsearvode i kontanter och 50 % i form av Syntetiska Aktier.

Styrelseledamöter som inte har skattemässig hemvist i Sverige kan dock välja att helt avstå från arvode i form av Syntetiska Aktier. Sådan ledamot förväntas dock investera 25 % av nettoarvodet efter skatt i aktier i Bolaget och dessa aktier ska, såvitt möjligt enligt ledamotens skäliga bedömning, behållas så länge som ledamoten är medlem i Bolagets styrelse.

Det antal Syntetiska Aktier som tilldelas styrelseledamoten ska baseras på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för B-aktier under de fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet det år då styrelseledamoten blir vald eller omvald.

Styrelseledamoten ska delge Bolaget sitt val enligt stycke ett ovan skriftligen på särskilt formulär. Valet är oåterkalleligt och gäller för hela mandatperioden. Detta ska ha kommit Bolaget tillhanda före öppnandet av den årsstämma som har att besluta i fråga om utbetalning av arvode i form av Syntetiska Aktier.

3. Intjäningsperiod

Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av Syntetiska Aktier är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden. Intjäning av Syntetiska Aktier sker med 25 % per påbörjat kvartal som styrelseledamoten kvarstår.

4. Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att få utbetalning inträder, i förhållande till vardera 25 % av tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under femte året efter den bolagsstämma som beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna. Utbetalningsbeloppet ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för B-aktier under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommuniké respektive kvartalsrapport och utbetalningen ska göras fem bankdagar efter det att utdelningsbeloppet fastställts. Från belopp som utbetalas äger Bolaget rätt att innehålla och till skattemyndighet inbetala källskatt.

Kontantbelopp som utdelas på Bolagets B-aktier under perioden styrelseledamoten innehar Syntetiska Aktier ska medföra uppräknig och tilldelning av ytterligare Syntetiska Aktier baserat på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för B-aktier under fem handelsdagar efter den dag då aktien noteras utan rätt till utdelning. Utbetalning hänförlig till sådana ytterligare Syntetiska Aktier sker på den fjärde och sista betalningsdagen enligt föregående stycke.

5. Omräkning

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges, extraordinära utdelningar lämnas eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar, gäller att antalet Syntetiska Aktier och/eller värdet per Syntetisk Aktie ska omräknas för att tillförsäkra styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal B-aktier sedan tilldelningstillfället respektive utdelningstillfället enligt punkt 4 andra stycket ovan. Härvid ska svensk marknadspraxis för omräkning av liknande instrument så långt möjligt tillämpas. För den händelse en omräkning inte är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de Syntetiska Aktierna är utestående skall utbetalning hänförlig till då utestående Syntetiska Aktier kunna ske i förtid baserat på då gällande pris på Bolagets B-aktier.

Omräkning enligt föregående stycke ska med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna utföras av ett av Stockholms Handelskammare utsett, från Bolaget oberoende, revisionsbolag.

6. Tidigareläggning av utbetalning

För den händelse styrelseledamoten avgår som styrelseledamot innan utbetalningsdagen enligt punkten 4 ovan inträtt kan styrelseledamoten inom tre månader efter det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs, och inträder, i förhållande vardera till 25 % av samtliga tilldelade Syntetiska Aktier omedelbart efter publicering av bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under året efter det då styrelseledamoten avgått. Det belopp som skall utbetalas ska beräknas på volymvägd genomsnittskurs för B-aktier under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommuniké respektive kvartalsrapport och utbetalning skall ske fem bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt ska gälla för avliden styrelseledamots efterlevande att påkalla tidigarelagd utbetalning.

7. Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet

Rättigheten som följer med den Syntetiska Aktien kan inte belånas, pantsättas, överlåtas eller förfogas över på annat sätt. Dock gäller att rättigheten i samband med styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

8. Ändring av avtalsvillkoren

Eventuella ändringar avseende dessa villkor ska godkännas av bolagsstämman i Bolaget.

9. Tillämplig lagstiftning och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.

Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag ska vara tillämplig. Kostnaderna för sådant skiljeförfarande ska bäras av Bolaget med undantag för sådant skiljeförfarande som, enligt skiljedomen, utan skälig grund påkallats av styrelseledamoten.