

**Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014**

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.

***Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)***

Valberedningen föreslår nio ordinarie styrelseledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter.

***Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 10)***

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 5.595.000 kronor (tidigare 5.500.000 kronor) varav 1.675.000 kronor (tidigare 1.650.000 kronor) till styrelsens ordförande och 485.000 kronor (tidigare 475.000 kronor) vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställd av bolaget. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 100.000 kronor till ordföranden och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter och för arbete i revisionsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 175.000 kronor till ordföranden och 75.000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet med cirka 2 procent jämfört med det totala arvodet för styrelseledamöterna för styrelsearbete, som beslutades på årsstämman 2013.

Mötesarvode föreslås utgå utöver basarvode och kostnadsersättning för resor enligt följande princip: För deltagande i fysiskt styrelsemöte i Sverige utgår ett arvode per möte enligt nedan;

- a) för styrelseledamot som är bosatt i Norden; inget extra mötesarvode
- b) för styrelseledamot som är bosatt utanför Norden men inom Europa; 10.000 kronor
- c) för styrelseledamot som är bosatt utanför Europa; 20.000 kronor

Valberedningen uttalar att styrelseledamöterna förutsätts engagera sig ekonomiskt i bolaget genom att inom en femårsperiod förvärva aktier i bolaget till ett värde motsvarande ungefär ett årsarvode, beräknat före skatt.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

***Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)***

Valberedningen föreslår omval av Lars Westerberg, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, Katarina Martinson och Daniel Nodhäll. Valberedningen föreslår nyval av Lars Pettersson, David Lumley och Kai Wärn.

Ulf Lundahl och Anders Moberg har undanbett sig omval. Hans Linnarson avgick som styrelseledamot den 22 juli 2013.

**Lars Pettersson** är född 1954 och Civilingenjör i Tillämpad Fysik, Materialteknik, Uppsala Universitet.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för AB Sandvik 2002-2011 samt ett antal andra befattningar inom AB Sandvik 1978-2002.

Pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Indutrade AB, LKAB, L E Lundbergföretagen AB, Uppsala Universitet, PMC Group AB och Skanska AB.

**David Lumley** är född 1954 och har en Fil.kand. i Kommunikation/Marknadsföring, Western Illinois University, USA; MSJ Journalism, Northwestern University Medill School of Journalism, Evanston, USA samt en Master of Business Administration, Northwestern University Kellogg School of Management, Evanston, USA. David Lumley är VD och koncernchef för Spectrum Brands, Middleton, USA.

Tidigare befattningar: VD Rubbermaid Home Products, Newell-Rubbermaid Inc., Atlanta, USA. VD och koncernchef EAS Inc, Golden, USA. VD Brunswick Bicycles, Brunswick Corp., Lake Forest, USA. VD OMC International och Senior Vice President Marine Power Group, Outboard Marine Corp., Waukegan, USA. General Manager Wilson Sporting Goods Co., Chicago, USA.

Pågående styrelseuppdrag: Spectrum Brands.

**Kai Wärn** är född 1959 och Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Kai Wärn är sedan den 1 juli 2013 VD och koncernchef för Husqvarna AB.

Tidigare befattningar: Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB 2011-2013, VD och koncernchef Seco Tools AB 2004-2010 samt ett antal befattningar inom ABB 1985-2004.

Valberedningen föreslår att Lars Westerberg utses till styrelsens ordförande.

Presentation av samtliga styrelseledamöter inklusive utvärdering av ledamöternas oberoende framgår av **bilaga 1**.

#### **Val av revisor (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag och föreslår att till revisor för perioden från årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2018 utses Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorerna Hamish Mabon och Heléne Siberg Wendin kommer att utses till huvudansvariga för revisionen.

---

Valberedningen i Husqvarna AB (publ)

Mars 2014

## Årsstämma 2014

### Valberedningens förslag till styrelseledamöter



**Lars Westerberg**, f. 1948

Styrelseordförande

Civilingenjör, KTH Stockholm, civilekonom, Stockholms Universitet. Invald 2006. Medlem i ersättningsutskottet.

*Övriga väsentliga uppdrag:* Styrelseledamot i AB Volvo, Meda AB, Sandvik AB, SSAB and Stena AB.

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

*Antal aktier i Husqvarna:* 270.000 B-aktier.



**Magdalena Gerger**, f. 1964

Civilekonom och MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Invald 2010.

VD i Systembolaget AB.

*Övriga väsentliga uppdrag:* Styrelseordförande i IQ, dotterbolag till Systembolaget AB. Styrelseledamot i IFN Institutet för Näringslivsforskning. Medlem 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 för Nestlé UK Ltd 2000–2003, ICI Paints 1998–2000 och för Procter & Gamble 1996–1997.

*Antal aktier i Husqvarna:* 3.100 A-aktier.



**Tom Johnstone**, f. 1955

M.A., University of Glasgow, Scotland, 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 väsentliga uppdrag:* Styrelseledamot i Investor AB.

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

*Antal aktier i Husqvarna:* 990 A-aktier, 4.800 B-aktier.



**Ulla Litzén**, f. 1956

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA från Massachusetts Institute of Technology, USA.

Invald 2010. Medlem i revisionsutskottet.

*Övriga väsentliga 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. Direktör och medlem av ledningsgruppen, Investor AB, 1996–2001. Ansvarig för Core Holdings, 1999–2000. VD för Investor Scandinavia AB, 1996–1998.

*Antal aktier i Husqvarna:* 10.000 B-aktier.



**David Lumley**, f. 1954

Fil.kand. i Kommunikation/Marknadsföring, Western Illinois University, USA, MSJ Journalism, Northwestern University Medill School of Journalism, Evanston, USA samt MBA, Northwestern University Kellogg School of Management, Evanston, USA.

VD och koncernchef och styrelseledamot i Spectrum Brands, Middleton, USA.

*Tidigare befattningar:* VD Rubbermaid Home Products, Newell-Rubbermaid Inc., Atlanta, USA. VD och koncernchef EAS Inc, Golden, USA. VD Brunswick Bicycles, Brunswick Corp., Lake Forest, USA. VD OMC International och Senior Vice President Marine Power Group, Outboard Marine Corp., Waukegan, USA. General Manager Wilson Sporting Goods Co., Chicago, USA.

*Antal aktier i Husqvarna:* 0



**Katarina Martinson**, f. 1981

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. Invald 2012.

Kapitalförvaltning för familjen Lundberg.

*Övriga väsentliga 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.

*Antal aktier i Husqvarna:* 113.478 A-aktier, 378.737 B-aktier.



**Daniel Nodhäll, f. 1978**

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. Invald 2013. Medlem i revisionsutskottet.

Investment Manager och Head of Capital Goods på Investor AB.

*Tidigare befattningar:* Analytiker inom verkstadsindustrisektorn på Investor AB sedan 2002.

*Antal aktier i Husqvarna:* 5.000 B-aktier.



**Lars Pettersson, f. 1954**

Lars Pettersson är Civilingenjör i Tillämpad Fysik, Materialteknik, Uppsala Universitet.

*Övriga väsentliga uppdrag:* Styrelseledamot i Industrade AB, LKAB, L E Lundbergföretagen AB, Uppsala Universitet, PMC Group AB och Skanska AB.

*Tidigare befattningar:* VD och koncernchef för AB Sandvik 2002-2011 samt ett antal andra befattningar inom AB Sandvik 1978-2002.

*Antal aktier i Husqvarna:* 0



**Kai Wärn, f. 1959**

Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

VD och koncernchef för Husqvarna AB sedan den 1 juli 2013.

*Tidigare befattningar:* Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB 2011-2013, VD och koncernchef Seco Tools AB 2004-2010 samt ett antal befattningar inom ABB 1985-2004.

*Antal aktier i Husqvarna:* 15.865 B-aktier, 100.000 B-aktier genom juridisk person.

## Krav på oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen har av valberedningen bedömts uppfylla kodens krav på oberoende.

Namn	Utskottsuppdrag	Nationalitet	Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning	Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget
Lars Westerberg	Styrelseordförande och ledamot i ersättningsutskottet	SE	Ja	Ja
Magdalena Gerger		SE	Ja	Ja
Tom Johnstone	Ordförande i ersättningsutskottet	UK	Ja	Nej
Ulla Litzén	Ledamot i revisionsutskottet	SE	Ja	Ja
David Lumley		USA	Ja	Ja
Katarina Martinson		SE	Ja	Nej
Daniel Nodhäll	Ledamot i revisionsutskottet	SE	Ja	Nej
Lars Pettersson		SE	Ja	Nej
Kai Wörn		SE	Nej	Ja