

## **Valberedningens förslag till Husqvarna ABs årsstämma den 23 april 2008**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår Lars Westerberg som ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman**

Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt var och en av styrelseledamöterna samt till revisorerna**

#### *A. Fastställande av arvoden*

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 5 345 000 kronor, att fördelas enligt följande: 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 460 000 kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget. Ordföranden i ersättningsutskottet erhåller 100 000 kronor och de två ledamöterna 50 000 kronor vardera. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 175 000 kronor och de två ledamöterna 75 000 kronor vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

#### *B. Utbetalning av styrelsearvode i form av syntetiska aktier*

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

Varje styrelseledamot skall ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av värdet av förslaget arvode 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 skall dock kunna välja att få 100 % av arvodet kontant. Dessa ledamöter förväntas dock att, om hela arvodet erhålles i kontanta medel, investera 25 % av nettoarvodet efter skatt i aktier. Det antal syntetiska aktier som tilldelas styrelseledamoten skall baseras på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för B-aktier i bolaget på OMX Nordiska Börs 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 vid fyra tillfällen erhålla utbetalning, avseende 25 % av tilldelade syntetiska aktier, av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar börskursen för B-aktier i bolaget på

OMX Nordiska Börs 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 skall gottskrivas ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier. Har ledamotens styrelseuppdrag upphört innan fyra år av uppdraget fullgjorts efter tilldelningstillfället, kan kontantavräkning i stället ske under året efter det då uppdraget upphört.

Bolagets åtagande att erlægga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan skall kostnadssäkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier, vilka försäljs i marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten, eller genom säkringsavtal med bank. De ekonomiska skillnaderna för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode skulle ha tillämpats, bedöms på grund av säkringsåtgärderna vara mycket begränsade.

### **Punkt 11 – Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Westerberg, Bengt Andersson, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Anders Moberg, Gun Nilsson och Robert F. Connolly samt nyval av Ulf Lundahl. Ulf Lundahl är född 1952, är vice VD i LE Lundbergföretagen AB och har styrelseuppdrag ibland annat i Holmen AB och Indutrade AB. Peder Ramel har avböjt omval.

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.

### **Punkt 12 – Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår:

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företrädare skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända röstetalen den 29 augusti 2008. 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. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
  3. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämma 2009 för beslut:
    - a) förslag till stämмоordförande,
    - b) förslag till styrelse respektive antalet ledamöter,
    - c) förslag till styrelseordförande,
    - d) förslag till styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete uppdelat per ledamot,
    - e) förslag till arvode för bolagets revisor, och
    - f) förslag till valberedning inför årsstämman 2010.
  4. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, innefattande bl a att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.