



Alfa Laval Group  
Box 73  
SE-21 00 Lund  
Sweden  
Tel: +46 46 36 70 00  
Fax: +46 46 30 68 60  
[www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)

## Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

**Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2009 kl. 16.00 i Färs & Frosta Sparbank Arena, Klostersgårdens idrottsområde, Stattenavägen, i Lund. Inregistrering till stämman sker från kl 15.30. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.**

### Program för aktieägare

I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningarna börjar med samling vid Färs & Frosta Sparbank Arena, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen skall ske i samband med anmälan till årsstämman.

- 13.30 Buss avgår från Färs & Frosta Sparbank Arena till Alfa Laval's produktionsanläggning i Lund
- 15.00 Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
- 15.30 Inregistrering till årsstämman påbörjas
- 16.00 Årsstämman öppnas

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdagen den 14 april 2009, och
- dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB – jämte eventuella biträden (dock högst två) – senast tisdagen den 14 april 2009, kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd tisdagen den 14 april 2009. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren.

### Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

- per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND,

- genom e-post: [arsstamma.lund@alfalaval.com](mailto:arsstamma.lund@alfalaval.com),
- per fax: 046-36 71 87,
- på hemsida: [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com), eller
- per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges samt eventuella biträden (dock högst två). Vid anmälan skall också anges önskemål om att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare skall bifoga skriftlig och daterad fullmakt som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år. Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 LUND och finns också tillgänglig på bolagets hemsida. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person skall dessutom bifoga registreringsbevis. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis skall skickas in till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att skicka ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistreringen.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut
  - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt
  - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Redogörelse för valberedningens arbete.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Framläggande av revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2008 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
18. Beslut om:
  - a) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman genom indragning av återköpta aktier; samt
  - b) fondemission.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
21. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2009.

### Punkt 10 (b).

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2008 med två (2) kronor och tjugofem (25) öre per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås torsdagen den 23 april 2009. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg tisdagen den 28 april 2009

### Punkt 12 -14

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan suppleanter.

Antalet revisorer föreslås vara två med två suppleanter.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara totalt 3 485 000 kronor (3 485 000) att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

• Ordförande	900 000 kronor (900 000 kronor)
• Övriga ledamöter	360 000 kronor (360 000 kronor)
• Tillägg för ordförande i revisionsutskottet	125 000 kronor (125 000 kronor)
• Tillägg för ledamot i revisionsutskottet	75 000 kronor (75 000 kronor)
• Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet	50 000 kronor (50 000 kronor)
• Tillägg för ledamot av ersättningsutskottet	50 000 kronor (50 000 kronor)

Inom parantes angivna belopp avser arvode för år 2008.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Björn Hägglund, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström, Waldemar Schmidt och Ulla Litzén.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till ordförande i styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete finns på Alfa Laval AB:s hemsida, [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com) och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Val av auktoriserade revisorerna Kerstin Mouchard och Staffan Landén till bolagets revisorer samt auktoriserade revisorerna Håkan Olsson och Thomas Swensson till bolagets revisorssuppleanter gjordes vid årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år, det vill säga för tiden intill årsstämman 2012.

#### Punkt 16

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

##### 1. Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för sådana personer som görs därefter. Styrelsen får frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

##### 2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen beslutar i dessa frågor efter ersättningsutskottets beredning.

##### 3. Fast ersättning

Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

##### 4. Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram.

- (i) Den individuella årliga rörliga ersättningen, kan utgöra mellan 15 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.
- (ii) Styrelsen införde under 2008, i enlighet med beslutet vid årsstämman 2008, ett långsiktigt incitamentsprogram vilket riktas till maximalt 75 av bolagets högre chefer, däribland bolagets ledande befattningshavare. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen. Det är styrelsens förslag att även under 2009 introducera ett långsiktigt incitamentsprogram på liknande villkor som det nu aktuella programmet. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2009 är, liksom det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2008 ett kontantbaserat program vilket styrs av bolagets vinst per aktie och löper över tre år. Programmet kan varje år generera maximalt 16,67 procent av deltagarnas individuella årliga rörliga ersättning, förutsatt att det av styrelsen fastställda årliga målet för bolagets vinst per aktie överträffats. Utbetalning till deltagarna i programmet sker efter år tre och endast under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetalningstidpunkten.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare skall föreslås stämman.

#### 5. Pensionsersättning

En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande befattningshavare återfinns i not 3 till årsredovisningen för 2008.

Från och med 2006 erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen. Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Ålderspensionen efter 65 och familjepensionen enligt ITP omfattar även lönedelar över ITP-planens 30 basbelopp. Denna tidigare förmånsbaserade lösning omförhandlades under 2006 med merparten av dem som omfattades av denna lösning och ersattes av en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en särskild familjepension som utgör en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och bonus för en temporär ålders- och familjepension.

#### 6. Icke-monetär ersättning

Ledande befattningshavare har rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård. Alfa Laval kan även i enskilda fall tillhandahålla tjänstebostad.

#### 7. Uppsägning och avgångsvederlag

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Alfa Laval:s sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt 24 månadslöner.

#### Punkt 17

Nuvarande valberedning utgörs av Jörn Rausing - Tetra Laval, Lars-Åke Bokenberger – AMF-Pension, Jan Andersson – Swedbank Robur Fonder, Lars Öhrstedt – AFA Försäkring och Bo Selling – Alecta samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Jörn Rausing är ordförande.

Valberedningen föreslår att stämman skall besluta enligt följande:

att det skall finnas en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämma avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode,

att valberedningen skall bestå av högst fem ledamöter, vilka skall utgöras av representanter för de största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter skall utses enligt följande. Styrelsens ordförande skall vid tredje kvartalets utgång kontakta de största aktieägarna i bolaget vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande och annan styrelseledamot skall ingå i valberedningen. Om någon av de fem största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande skall vara en ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordförande skall dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de

förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda aktieägare skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

att utsedd valberedning skall kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en ägare, som är representerad i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande och inte längre vara kvalificerad för en plats i valberedningen skall, om valberedningen så beslutar, ägarens representant entledigas och annan av bolagets största ägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe.

att information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma,

att valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen, och

att valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämma.

#### Punkt 18

Vid årsstämma den 22 april 2008 beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att förvärva aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm (tidigare OMX Nordic Exchange Stockholm) till ett antal som motsvarar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Med stöd av bemyndigandet har bolaget per den 16 mars 2009 förvärvat totalt 7 353 950 egna aktier.

a) Styrelsen föreslår, under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 18b) att bolagets aktiekapital minskas med 19 125 358 kronor genom indragning av samtliga de 7 353 950 aktier som återköpts av bolaget. Styrelsen föreslår att minskningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

b) Styrelsens föreslår, under förutsättning av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 18 a), att bolagets aktiekapital ökas med 19 125 358 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Aktiekapitalökningen skall ske utan utgivande av nya aktier. Skälet till fondemissionen är att om bolaget överför ett belopp motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskas enligt styrelsens förslag under 18 a) ovan, kan beslutet om minskning av aktiekapitalet verkställas utan tillstånd av Bolagsverkets, eller i tvistiga fall, allmän domstol.

Effekten av styrelsens förslag under punkten 18 a) ovan är att bolagets aktiekapital minskar med 19 125 358 kronor. Effekten av styrelsens förslag under punkten 18 b) ovan är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till före minskningen. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen ingår i de fullständiga förslagen.

### Punkt 19

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan (de föreslagna ändringarna är angivna i kursiv stil).

”Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast *tre* veckor förestämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt *på bolagets webbplats.*”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt 19 ska vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) träder i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

### **Tillgängliga handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande rörande förslaget till vinstutdelning enligt punkt 10 (b), revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2008 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägarna senast den 6 april 2009. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga senast vid det ovan angivna datumet på bolagets hemsida.

### **Övrig information**

Per den 16 mars 2009 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 429 393 416 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 7 353 950 egna aktier vilka inte kan företrädas vid stämman.

---

Lund i mars 2009  
ALFA LAVAL AB (publ)

Styrelsen