

Punkt 2

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ), bestående 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, föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Besluts att välja styrelseordförande Anders Narvinger till ordförande vid årsstämman 2009.

Punkt 10 b)**Styrelsens förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen**

Styrelsen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen.

Besluts att vinstutdelning lämnas för 2008 med två (2) kronor och tjugofem (25) öre per aktie motsvarande totalt 949 588 799 kronor och att resterande vinstmedel om 3 643 824 202 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara torsdagen den 23 april 2009. Utdelning beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg tisdagen den 28 april 2009.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen finns fogat till detta förslag och kommer att läggas fram på årsstämman.

Punkt 12**Valberedningens förslag till beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

Besluts att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall vara åtta utan suppleanter.

Val av revisorer skedde vid årsstämman 2008 för en mandatperiod av fyra år (se punkten 14).

Punkt 13**Valberedningens förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara totalt 3 485 000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

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

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14**Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Beslöts att välja om styrelseledamöterna Gunilla Berg, Björn Hägglund, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström, Waldemar Schmidt och Ulla Litzén samt att välja Anders Narvinger 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 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

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts 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 godkännts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för sådana personer som görs därefter. Styrelsen får frångå 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 Lavals sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt 24 månadslöner.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts finns fogat till detta förslag och kommer att läggas fram på årsstämman.

Punkt 17**Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 april 2009 fattar följande beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Beslöts:

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 a)**Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman genom indragning av återköpta aktier**

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.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 20 april 2009, under förutsättning av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 18 b), fattar följande beslut om minskning av bolagets aktiekapital.

Besluts om minskning av bolagets aktiekapital med 19 125 358 kronor genom indragning av samtliga de 7 353 950 aktier som återköpts av bolaget.
Minskingsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen

Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 19 125 358 kronor. Effekten av styrelsens förslag under punkten 18 b) är att aktiekapitalet ökas med motsvarande belopp genom fondemission och därigenom återställs till det belopp som det uppgick till före minskningen.

Revisorns yttrande över granskning av styrelsens redogörelse enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen finns fogat till detta förslag och kommer att läggas fram på årsstämman.

Ovanstående beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18 b)**Styrelsens förslag till beslut om fondemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman den 20 april 2009, under förutsättning av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkten 18 a), fattar följande beslut om fondemission.

Beslöts att genom fondemission utan utgivande av nya aktier öka bolagets aktiekapital med 19 125 358 kronor genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet.

Punkt 19**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.**

Styrelsen föreslår att årsstämman i Alfa Laval AB (publ) beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Beslöts att ändra bolagsordningens § 8 på följande sätt (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 före stämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt *på bolagets webbplats.*”

Beslöts att 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.

Ovanstående beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.
