

Punkt 2

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2015.

Beslöts att välja styrelseordförande Anders Narvinger till ordförande vid årsstämman 2015.

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

Styrelsen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 fattar följande beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för vinstutdelningen.

Beslöts att vinstutdelning lämnas för 2014 med fyra (4) kronor per aktie motsvarande totalt 1 677 825 260 kronor och att resterande vinstmedel om 8 337 475 037 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till utdelning skall vara måndagen den 27 april 2015. Utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2015.

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 samt av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 fattar följande beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman skall vara nio utan suppleanter. Vidare beslöts att antalet revisorer skall vara två liksom att antalet revisorssuppleanter skall vara två.

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

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 fattar följande beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara 4 850 000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

- Ordförande 1 350 000 kronor
- Övriga ledamöter 500 000 kronor

Beslöts vidare att, förutom det ovan angivna arvodet till de styrelseledamöter som är valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, även nedan nämnda arvoden skall utgå till de utav dessa ledamöter som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott:

- Tillägg för ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor
- Tillägg för ledamot i revisionsutskottet 100 000 kronor
- Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet 50 000 kronor
- Tillägg för ledamot i ersättningsutskottet 50 000 kronor

Beslöts att, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Alfa Laval AB och efter skriftlig överenskommelse mellan Alfa Laval AB och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan Alfa Laval AB medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Det fakturerade arvodet skall ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Beslöts att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 fattar följande beslut om val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöts att omvälja Gunilla Berg, Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Lars Renström samt att omvälja Anders Narvinger som ordförande i styrelsen. Björn Hägglund har förklarat att han avböjer omval

Beslöts att välja Margareth Øvrum som ny styrelseledamot.

Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande.

Beslöts att omvälja auktoriserade revisorerna Helene Willberg och Håkan Olsson Reising till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2016 samt att omvälja auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete, inklusive dess motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, finns på Alfa Laval AB:s hemsida, www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Punkt 15

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 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 godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frånga 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 de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som skall beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen.

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 30 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) Det långsiktiga incitamentsprogrammet, vilket riktas till maximalt 85 av bolagets högre chefer, däribland bolagets ledande befattningshavare, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen. Det är styrelsens förslag att även för 2015 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram på liknande villkor som de nu löpande programmen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2015 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2012, 2013 och 2014, ett kontantbaserat program vilket styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktieåterköp. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2015 löper över tre år. Det föreslagna programmet kan generera maximalt 75 procent sammantaget för en treårsperiod baserat på deltagarnas individuella årliga rörliga ersättning. 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 ska föreslås stämman.

5. Pensionsersättning

En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande befattningshavare återfinns i not 6 till årsredovisningen för 2014.

Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Från och med 2006 erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen.

För ålderspension, utöver ITP-förmånen, erbjuds sedan 2006 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 två årslöner.

8. Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och kan vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att under 2015 uppgå till sammanlagt 32 563 000 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till verkställande direktören (tillika koncernchefen) 11 355 750 kronor. Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om antalet personer i koncernledningen förändras.

9. Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Alfa Laval har, vid tiden för årsstämman den 23 april 2015, inga potentiella ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som finns beskrivna på sidorna 107-108 i årsredovisningen 2014.

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.

Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning finns fogat till detta förslag och kommer att läggas fram på årsstämman.

Punkt 16**Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2015 fattar följande beslut om valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas.

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 ska utses årligen och bestå av representanter för de, hos Euroclear Sweden AB, fem största direktregistrerade aktieägarna eller annan större aktieägare vilken bolaget äger kännedom om ("Största Aktieägarna") vid tredje kvartalets utgång. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen vid tredje kvartalets utgång kontakta de Största Aktieägarna vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Utöver ägarrepresentanterna kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Om någon av de Största Aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, varvid inte fler än totalt åtta aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Valberedningens ordförande ska vara en ägarrepresentant som samtidigt kan vara styrelseledamot. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska, 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 ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete,

att utsedd valberedning ska kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, väsentligt minska sitt aktieäggande och inte längre vara kvalificerad för en plats i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieäggares

representant entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan,

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

att arvode från bolaget inte ska utgå till valberedningens ledamöter,

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

att valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman, och

att valberedningen ska inför varje årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i instruktionen ovan och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.
