

Punkt 2

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2018 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Beslöts att välja styrelseordförande Anders Narvinger till ordförande vid årsstämman 2018.

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 2018 fattar följande beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för vinstutdelningen.

Besluts att vinstutdelning lämnas för 2017 med fyra (4) kronor och tjugofem (25) öre per aktie motsvarande totalt 1 782 689 339 kronor och att resterande vinstmedel om 7 634 658 831 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till utdelning är onsdagen den 25 april 2018. Utdelningen kommer att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 30 april 2018.

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 ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 23 april 2018 fattar följande beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas av stämman.

Beslöts att antalet styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara sju utan suppleanter. Vidare beslöts att antalet revisorer ska vara två liksom att antalet revisorssuppleanter ska 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 2018 fattar följande beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslöts att arvodet till styrelsen ska vara 5 035 000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Ordförande | 1 675 000 kronor |
| • Övriga ledamöter | 560 000 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 ska utgå till de utav dessa ledamöter som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott:

- | | |
|---|----------------|
| • Tillägg för ordförande i revisionsutskottet | 175 000 kronor |
| • Tillägg för ledamot i revisionsutskottet | 125 000 kronor |
| • Tillägg för ordförande i ersättningsutskottet | 50 000 kronor |
| • Tillägg för ledamot i ersättningsutskottet | 50 000 kronor |

Beslöts att arvode till revisorerna ska 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 2018 fattar följande beslut om val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöts att omvälja Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Margareth Øvrum och Anna Ohlsson-Leijon till styrelseledamöter samt att omvälja Anders Narvinger som ordförande i styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Arne Frank gick tragiskt bort under 2017 och Ulla Litzén har avböjt omval.

Beslöts att välja Henrik Lange till ny styrelseledamot.

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

Beslöts, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall väljs till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2019 samt att auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Nina Bergman väljs till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, finns på Alfa Laval AB:s hemsida, <http://www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstammor/> 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 2018 fattar följande beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Besluts 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 ska 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 ansvarsområde och prestation.

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 maximalt 40 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 95 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 för 2018 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram med något förändrade villkor jämfört med nu löpande program. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2018 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2015, 2016 och 2017, ett kontantbaserat program. De tidigare programmen styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktie-återköp. Det långsiktiga incitamentsprogrammet 2018 föreslås styras av EBITA samt faktureringsstillväxt med en 50/50 fördelning. Programmets utfall beräknas som ett snitt av de tre programårens resultat på respektive EBITA och faktureringsstillväxt. Maximalt utfall utgår när de externt kommunicerade långsiktiga målen klart överträffas.

Ersättning från det modifierade långsiktiga incitamentsprogrammet kan utgöra mellan maximalt 20 och 50 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Programmet löper, som tidigare, över tre år. Utbetalning till deltagarna i programmet sker först 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 2017.

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 efterlevandepension som kan utgöras av antingen en livförsäkring eller en särskild familjepension som är 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 företagshälsövård.

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 två årslöner.

8. Beräknade kostnader för rörlig ersättning

Under förutsättning av att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda och beräknat baserat på nuvarande ersättningsnivåer, kan den totala kostnaden för rörlig ersättning till ledande befattningshavare vid maximalt utfall av (i) individuell årlig rörlig ersättning och (ii) implementerade långsiktiga incitamentsprogram, komma att under 2018 uppgå till sammanlagt 22 676 810 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till bolagets verkställande direktör (tillika koncernchef) 9 450 000 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 2018, inga potentiella ersättningsåtaganden som inte förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som finns beskrivna i not 6 till årsredovisningen för 2017.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämman 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**

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag beslutas av årsstämman den 23 april 2018 att gälla tills vidare till annat beslut fattas av bolagsstämman.

Beslöts:

Styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför kommande års årsstämma.

Valberedningen ska bestå av minst fem ledamöter, jämte styrelseordföranden. Valberedningens representanter ska utses bland de största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear-systemet (sådan grupp anses som en aktieägare), baserade på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 augusti året före årsstämman.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas utse en representant. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om en ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett representanten ha rätt att utse ersättare. I de fall en ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt reducerat sitt aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare.

I valberedningens uppgifter ska ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, och revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbeta förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport avseende tredje kvartalet samt publiceras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära ersättning från bolaget.
