

Punkt 2

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2017 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Beslöts att välja styrelseordförande Anders Narvinger till ordförande vid årsstämman 2017.

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 26 april 2017 fattar följande beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för vinstutdelningen.

Beslöts att vinstutdelning lämnas för 2016 med fyra (4) kronor och tjugofem (25) öre per aktie motsvarande totalt 1 782 689 339 kronor och att resterande vinstmedel om 7 414 425 270 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till utdelning är fredagen den 28 april 2016. Utdelningen kommer att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 4 maj 2017.

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 26 april 2017 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 åtta 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 26 april 2017 fattar följande beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslöts att arvodet till styrelsen ska vara 5 250 000 kronor att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

- Ordförande 1 575 000 kronor
- Övriga ledamöter 525 000 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 26 april 2017 fattar följande beslut om val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslöts att omvälja Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Margareth Øvrum till styrelseledamöter samt att omvälja Anders Narvinger som ordförande i styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Gunilla Berg har förklarat att hon avböjer omval.

Beslöts att välja Anna Ohlsson-Leijon till ny styrelseledamot.

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

Beslöts, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av auktoriserade revisorerna Håkan Olsson Reising och Joakim Thilstedt till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2018 samt omval av auktoriserade revisorerna David Olow och Duane Swanson till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

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 26 april 2017 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 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 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 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 2017 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram på liknande villkor som de nu löpande programmen. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2017 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2014, 2015 och 2016, ett kontantbaserat program vilket styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktieåterköp. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2017 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 2016.

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

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 2017 uppgå till sammanlagt 26 895 306 kronor (exklusive sociala avgifter), varav till bolagets verkställande direktör (tillika koncernchef) 9 712 500 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 26 april 2017, 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 2016.

Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktieföretagslagen 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.
