

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, arvode till styrelse och revisor samt förslag till val av styrelse vid AB Electrolux ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005

Antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara tio samt att ingen suppleant utses.

Arvode

Det föreslås att:

- sammanlagt styrelsearvode skall uppgå till 4.575.000 kronor, att fördelas enligt följande. 1.200.000 kronor till styrelsens ordförande, 400.000 kronor till styrelsens vice ordförande, 350.000 kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 525.000 kronor till arvoden för arbete i styrelsens utskott.
- arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse

Omval föreslås av ledamöterna Peggy Bruzelius, Aina Nilsson Ström, Hans Stråberg, Barbara R. Thoralfsson, Michael Treschow och Karel Vuursteen samt nyval av Louis R. Hughes, Tom Johnstone, Caroline Sundewall och Marcus Wallenberg. Michael Treschow skall utses till styrelsens ordförande.

Bakom förslaget till styrelse står aktieägare som tillsammans representerar drygt 1/3 av det totala antalet röster i bolaget.

OMVAL

Peggy Bruzelius

Invald 1996. Född 1949, civ ekon. Styrelseordförande i Grand Hotel Holding AB, Lancelot Asset Management AB. Styrelseledamot i Axfood AB, Näringslivets Börskommitté, Axel Johnson AB, AB Ratos, Scania AB, Syngenta AG och Handelshögskoleföreningen. Vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Tidigare vice verkställande direktör i SEB, Skandinaviska Enskilda Banken 1997-1998. Verkställande direktör och koncernchef i ABB Financial Services AB 1991-1997. Innehav i AB Electrolux: 5.000 B-aktier.

Aina Nilsson Ström

Invald 2004. Född 1953, industridesigner. Designchef i Volvo 3P sedan 2001. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Beckmans Skola AB. Ledamot i Finsk-Svenska Akademin för Industridesign. Tidigare designchef i Volvo Truck Corporation 1995-2001. Innehade flera chefspositioner inom design i Saab Automobile AB 1990-1995. Innehav i AB Electrolux: 199 B-aktier.

Hans Stråberg

Invald 2002. Född 1957, civ ing. Verkställande direktör och koncernchef i AB Electrolux sedan 2002. Styrelseledamot i Teknikföretagens Överstyrelse och AB Ph. Nederman & Co. Verksam inom Electrolux på olika ledande befattningar sedan 1987 varav Chief Operating Officer för koncernen oktober 2001-april 2002, Chef för dammsugare och små hushållsapparater samt vice verkställande direktör 1998-2001, vice verkställande direktör i Frigidaire Home Products, USA 1995-1998. Innehav i AB Electrolux: 2.870 B-aktier, 163.000 optioner.

Barbara R. Thoralfsson

Invald 2003. Född 1959, M.B.A., B.A. Verkställande direktör i TeliaSonera Norge, Oslo, Norge sedan 2001. Styrelseledamot i Rieber & Søn ASA. Medlem av representantskapet i Storebrand ASA. Tidigare vid Midelfart & Co, Norge, som verkställande direktör 1995-2001 och på flera chefspositioner inom marknadsföring och försäljning 1988-1995. Innehav i AB Electrolux: 0 aktier.

Michael Treschow

Invald 1997. Född 1943, civ ing. Styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot i ABB Ltd. Tidigare verkställande direktör och koncernchef i AB Electrolux 1997-2002. Verkställande direktör och koncernchef i Atlas Copco AB 1991-1997. Innehav i AB Electrolux: 35.000 B-aktier, 60.000 optioner.

Karel Vuursteen

Invald 1998. Född 1941, Agricultural Eng. Styrelseledamot i Akzo Nobel N.V., Heineken Holding N.V., Henkel KGaA, Royal Ahold N.V., ING Group N.V. Tidigare verkställande direktör och koncernchef i Heineken N.V., Amsterdam, Nederländerna 1993-2002. Innehav i AB Electrolux: 250 B-aktier.

NYVAL

Louis R. Hughes

Född 1949, B.S., Mech. Eng., Harvard M.B.A. Icke arbetande styrelseordförande i Maxager Technology, Kalifornien, USA. Styrelseledamot i British Telecom plc, Sulzer AG och ABB Ltd. Vice verkställande direktör i General Motors Corporation, Detroit, USA 1992-2000. Styrelseledamot i AB Electrolux 1996 t o m september 2004 då han utsågs till stabchef för en grupp rådgivare

till Afghanistanstans regering. Gruppen är utsedd av amerikanska regeringen.

Innehav i AB Electrolux: 950 ADRs.

Tom Johnstone

Född 1955, M.A., Hon. Doc. in B.A. Verkställande direktör och koncernchef i AB SKF sedan 2003. Verksam inom SKF på olika ledande befattningar sedan 1987 varav vice verkställande direktör för AB SKF 1999-2003 och verkställande direktör för Automotive Division 1995-2002.

Innehav i AB Electrolux: 1.200 B-aktier.

Caroline Sundewall

Född 1958, civ ekon. Fristående företagskonsult sedan 2001. Styrelseledamot i TeliaSonera AB, Haldex AB, Strålfors AB och Lifco AB. Tidigare kommentator på Finanstidningen 1999-2001 och chef för näringslivsredaktionen på Sydsvenskan 1992-1999.

Innehav i AB Electrolux: 1.000 B-aktier.

Marcus Wallenberg

Född 1956, B. Sc. Verkställande direktör och koncernchef i Investor AB sedan 1999. Vice styrelseordförande i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Saab AB och SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Styrelsedamot i AstraZeneca PLC, Investor AB, Scania AB, Stora Enso Oyj och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Tidigare vice verkställande direktör i Investor AB 1993-1999.

Innehav i AB Electrolux: 10.000 B-aktier.



AB Electrolux (publ)

Postadress

105 45 Stockholm

Besöksadress

S:t Göransgatan 143, Stockholm

Telefon

08-738 60 00

Telefax

08-656 44 78

Hemsida

www.electrolux.com