

AB Electrolux valberednings förslag till arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelsen:

- (a) 1.600.000 kronor till styrelseordföranden, 550.000 kronor till vice ordföranden och 475.000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
- (b) för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 200.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 120.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 55.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår att en del av arvodet till styrelseledamöterna för deras styrelseuppdrag ska kunna utgå i form av s.k. syntetiska aktier, enligt de villkor som anges nedan.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

AB Electrolux (Bolaget)

**Villkor
för
styrelsearvode
i form av tilldelning av Syntetiska Aktier**

1. Bakgrund och ändamål

Traditionellt har styrelsearvoden i Sverige utbetalats i form av ett av bolagsstämman beslutat fast kontantbelopp. I vissa bolag har man under senare år rekommenderat styrelseledamöterna att förvärva aktier i bolaget för en viss del av arvodet efter det att den skatt som belastar arvodet har erlagts.

I avsikt att öka styrelseledamöternas intresse för Bolaget och dess ekonomiska utveckling samt ge möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Bolaget jämförligt aktieägarnas är avsikten att underlätta för styrelseledamöter att erhålla en del av styrelsearvodet i form av Syntetiska Aktier. Med Syntetisk Aktie avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning av ett belopp som motsvarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en aktie av serie B i Bolaget.

2. Deltagande i syntetiskt aktieprogram för styrelseledamöter

Styrelseledamöter som deltar i Bolagets syntetiska aktieprogram erhåller 75 procent av styrelsearvodet i kontanter och tilldelas Syntetiska Aktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 25 procent av styrelsearvodet. Styrelseledamot kan också inför styrelsevalet begära att erhålla 50 procent av styrelsearvodet i kontanter och 50 procent i form av

Syntetiska Aktier. Utländska ledamöter kan dessutom välja att inte delta alls i det syntetiska aktieprogrammet.

Det antal Syntetiska Aktier som tilldelas styrelseledamoten skall baseras på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för aktier av serie B under de fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet det år då styrelseledamoten blir vald eller omvald till styrelseledamot.

3. Kvalificeringsperiod

Styrelseledamotens rätt till full tilldelning av Syntetiska Aktier är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden. Kvalificering och tilldelning sker vid fyra tillfällen under mandatperioden; omedelbart efter offentliggörandet av kvartalsrapport eller bokslutskommuniké i respektive kvartal, och med 25 procent vid varje tillfälle.

4. Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning inträder, med 25 procent vardera av tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under femte året efter det år bolagsstämman beslutade om tilldelning av de Syntetiska Aktierna. Utbetalningsbeloppet skall fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer närmast efter offentliggörande av bokslutskommuniké respektive kvartalsrapport och utbetalningen skall ske fem bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts.

Syntetisk Aktie skall under innehavstiden ge rätt till tilldelning av ytterligare Syntetiska Aktier, motsvarande på Bolagets B-aktie belöpande kontantutdelning. Utdelningsbeloppet skall därvid föranleda tilldelning av ett antal ytterligare Syntetiska Aktier beräknat baserat på ett volymvägt genomsnitt av börskursen för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer närmast efter dagen (Rapportdagen) för offentliggörandet av kvartalsrapport för första kvartalet det år utdelningen utbetalas. Kvalificering för rätt till tilldelning av ytterligare Syntetiska Aktier sker baserat på innehavet av Syntetiska Aktier på den första dagen efter Rapportdagen.

Från belopp som skall utbetalas äger Bolaget rätt att innehålla och till skattemyndighet inbetala källskatt.

5. Omräkning

Om aktiekapitalet i Bolaget ökas eller minskas, konvertibla skuldebrev eller optioner utges, extraordinära utdelningar lämnas eller Bolaget likvideras eller fusioneras eller motsvarande förändringar inträffar, gäller att antalet Syntetiska Aktier och/eller värdet per Syntetisk Aktie skall omräknas för att tillförsäkra styrelseledamoten ekonomiska rättigheter som motsvarar vad som skulle följt om styrelseledamoten varit innehavare av motsvarande antal aktier av serie B sedan tilldelningstillfället respektive utdelningstillfället enligt punkt 4 andra stycket ovan. Härvid skall svensk marknadspraxis för omräkning av liknande instrument så långt möjligt tillämpas. För den händelse en omräkning icke är möjlig eller en åtgärd eller transaktion rörande Bolaget försvåras av att de Syntetiska Aktierna är utestående skall utbetalning hänförlig till då utestående Syntetiska Aktier kunna ske i förtid baserat på då gällande pris på Bolagets B-aktier.

Omräkning samt beslut enligt föregående stycke skall med bindande verkan för Bolaget och styrelseledamöterna utföras av ett av Stockholms Handelskammare utsett, från Bolaget fristående, revisionsbolag.

6. Tidigareläggning av utbetalning

För den händelse styrelseledamoten avgår som styrelseledamot innan utbetalningsdag enligt punkt 4 ovan äger styrelseledamoten inom tre månader efter det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs. Utbetalning skall då ske, med 25 procent vardera av samtliga tilldelade Syntetiska Aktier, efter publicering av bokslutskommuniké respektive de tre kvartalsrapporterna under året efter det att styrelseledamoten avgått. Det belopp som skall utbetalas skall beräknas på volymvägd genomsnittskurs för aktier av serie B under fem handelsdagar som följer närmast efter publiceringen av bokslutskommuniké respektive kvartalsrapport och utbetalning skall ske fem bankdagar efter det att utbetalningsbeloppet fastställts. Motsvarande rätt skall gälla för avliden styrelseledamots efterlevande att påkalla tidigarelagd utbetalning.

7. Förbud mot pantsättning eller överlåtelse av rättighet

Rättigheten som följer med den Syntetiska Aktien kan inte belånas, pantsättas, överlåtas eller eljest förfogas över. Dock gäller att rättigheten i samband med styrelseledamotens dödsfall övergår på dödsboet.

8. Ändring av avtalsvillkoren

Eventuella ändringar avseende dessa villkor skall godkännas av bolagsstämman i Bolaget.

9. Tvister

Tvister avseende tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall avgöras i enlighet med svensk lag om skiljemän i Stockholm varvid svensk lag skall vara tillämplig. Kostnaderna för sådant skiljeförfarande skall bäras av Bolaget med undantag för sådant skiljeförfarande som, enligt skiljedomen, utan skälig grund påkallats av styrelseledamoten.

Stockholm i februari 2009
Valberedningen i AB Electrolux