

## ATLAS COPCO AB - ÅRSSTÄMMA 2008

### Valberedningens förslag avseende punkterna 1, 10, 11 och 12

1. Val av ordförande vid årsstämman
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman
11. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av styrelsesuppleanter samt av styrelsens ordförande och vice ordförande
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och styrelsekommittéerna

Bolagets valberedning, som består av Petra Hedengran, valberedningens ordförande, Investor AB, KG Lindvall, Swedbank Robur fonder, Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, och Patrik Hertsberg, Handelsbanken fonder, som tillsammans representerar mer än 27% av totala antalet röster i Bolaget, samt Sune Carlsson, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

**Punkt 1:** Sune Carlsson väljs till stämмоordförande

**Punkt 10:** Antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

**Punkt 11:** Omval av Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Ulla Litzén och Anders Ullberg.

Nyval av Margareth Övrum, Executive Vice President Technology and New Energy, StatoilHydro och styrelseledamot i Elkem AS och Johan Forssell, medlem i koncernledningen för Investor AB.

Grace Reksten Skaugen har undanbett sig omval.

Vidare att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på [www.atlascopco.com/årsstämma](http://www.atlascopco.com/årsstämma).

#### **Punkt 12**

Styrelsearvode till ordföranden med 1 500 000 kronor och till vice ordföranden med 550 000 kronor samt till övriga icke anställda ledamöter 450 000 kronor. Ersättning till ledamöterna i revisionskommittén med 170 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till övriga två ledamöter. Ersättning till ledamöterna i ersättningskommittén med 60 000 kronor till envar av de tre ledamöterna.

En ersättning om 60 000 kronor till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att nominerad styrelseledamot skall ha möjlighet att välja mellan att erhålla del av styrelsearvodet i form av Syntetiska Aktier och resterande del kontant och att erhålla hela arvodet kontant. Den del som skulle kunna utgå i form av Syntetiska Aktier uppgår för ordföranden till 825 000 kronor, för vice ordföranden till 300 000 kronor och för övriga icke anställda styrelseledamöter till 250 000 kronor.

Följande villkor skall gälla för styrelsearvode i form av Syntetiska Aktier:

#### 1. Bakgrund och ändamål

Traditionellt har styrelsearvoden i Bolaget utbetalats i form av ett i förväg fastställt och av bolagsstämman godkänt fast kontantbelopp. I Bolaget har man 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 vilket också har skett. I avsikt att fortsatt stimulera 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 Syntetiska Aktier avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning vars värde motsvarar värdet vid utbetalningstillfället av ett visst antal aktier av serie A i Bolaget.

#### 2. Deltagande i syntetiskt aktieprogram för styrelseledamöter

Styrelseledamöter som deltar i Bolagets syntetiska aktieprogram erbjuds välja mellan att erhålla hela det vid årsstämman 2008 beslutade arvodet i kontanter och att erhålla 50 procent av det belopp som utgick i arvode för 2007 i kontanter och att erhålla Syntetiska Aktier till ett antal motsvarande 50 procent av styrelsearvodet 2007 plus hela den till årsstämman 2008 föreslagna ökningen.

Styrelseledamot skall anmäla till styrelsens ordförande och styrelsens sekreterare senast tisdagen den 15 mars 2008 om styrelseledamoten väljer att delta i det syntetiska aktieprogrammet, så att detta kan beaktas i kallelsens arvodesdel som i år kommer att ange arvodesförslag per styrelseledamot och en hemställan om ett bemyndigande att förvärva så många serie A aktier att åtagandet enligt detta förslag, inklusive sociala kostnader, kan uppfyllas.

Det antal Syntetiska Aktier som styrelseledamoten erhåller skall baseras på ett genomsnitt av slutkursen för serie A aktier under de tio handelsdagar som följer närmast efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2008.

#### 3. Kvalificeringsperiod

Styrelseledamotens rätt att utnyttja det antal Syntetiska Aktier som styrelseledamoten erhållit är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden och kvalificering sker med 25 procent per påbörjat kvartal som styrelseledamot.

#### 4. Utbetalning

Styrelseledamotens rätt att erhålla utbetalning, motsvarande värdet av då innehavda Syntetiska Aktier, inträder efter fem år från årsstämman 2008. Utbetalningsbeloppet skall fastställas baserat på ett genomsnitt av slutkursen för serie A aktier under tio handelsdagar efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet utbetalningsåret och utbetalningen sker inom fem bankdagar därefter.

Utdelningsbelopp som skulle utgivits på de Syntetiska Aktierna under innehavstiden skall föranleda uppräknings och tilldelning av ytterligare Syntetiska Aktier baserat på ett genomsnitt av slutkursen för serie A aktier av serie under tio handelsdagar efter den dag då aktien noteras utan rätt till utdelning.

Belopp som utbetalas till styrelseledamot beskattas som inkomst av tjänst och Bolaget förbehåller sig rätten att innehålla och till skattemyndighet inbetala källskatt mot redovisning till berörd styrelseledamot.

#### 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 serie A aktier 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 serie A aktier. Omräkning 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 utbetalningsdagen enligt ovan inträtt äger styrelseledamoten inom tre månader efter det att styrelseledamoten avgått begära att utbetalningstidpunkten tidigareläggs, att inträffa tolv månader efter den tidpunkt då styrelseledamoten avgått. Om så inte sker gäller den ursprungliga utbetalningstidpunkten enligt punkt 4 ovan. Det belopp som skall utbetalas efter tolv månader skall beräknas på genomsnittet av slutkursen för serie A aktier under tio handelsdagar som följer närmast efter det att nyssnämnd tolv månadersperiod löpt ut och utbetalning av beloppet skall ske inom 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 utan skäligen grund påkallats av styrelseledamoten.