

ASSA ABLOY verkar för att verksamheten ska generera god långsiktig avkastning för aktieägare och andra intressenter. En effektiv bolagsstyrning inom ASSA ABLOY kan sammanfattas i ett antal samverkande komponenter som beskrivs nedan.

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- Finanspolicy
- Redovisningsmanual
- Kommunikationspolicy
- Insiderpolicy
- Internkontroll ramverk
- Uppförandekod samt policy mot korruption

1 Aktieägare

Vid utgången av 2022 hade ASSA ABLOY 50 515 aktieägare. ASSA ABLOYs huvudägare är Investment AB Latour (9,5 procent av aktiekapitalet och 29,4 procent av rösterna) samt Melker Schörling AB (3,1 procent av aktiekapitalet och 10,9 procent av rösterna). Utländska aktieägars ägarandel uppgick till 64,2 procent av aktiekapitalet och 43,8 procent av rösterna. De tio största aktieägarna representerade motsvarande 35,8 procent av aktiekapitalet och 56,2 procent av rösterna. För ytterligare information om aktieägare, se sidan 110.

I ASSA ABLOYs bolagsordning finns ett hembudsförbehåll för ägare av aktier av serie A avseende aktier av serie A. Ett aktieägaravtal som bland annat innehåller en överenskomelse om förköpsrätt vid någondera parts avyttring av aktier av serie A finns mellan familjerna Douglas och Schörling och till dem närstående bolag. Styrelsen för ASSA ABLOY känner därutöver inte till några aktieägaravtal eller andra överenskomelser mellan aktieägare i ASSA ABLOY.

Aktiekapital och rösträtt

ASSA ABLOYs aktiekapital uppgick vid utgången av 2022 till 370 858 778 SEK fördelat på totalt 1 112 576 334 aktier, varav 57 525 969 aktier av serie A och 1 055 050 365 aktier av serie B. Samtliga aktier har ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK och ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Det totala antalet röster uppgick till 1 630 310 055 där en aktie av serie A motsvarar tio röster och en aktie av serie B en röst.

Återköp av egna aktier

Sedan 2010 har styrelsen begärt och fått mandat av årsstämman att köpa tillbaka och överlåta ASSA ABLOY aktier av serie B. Syftet har bland annat varit att kunna säkra bolagets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktiesparprogram (LTI). Årsstämman 2022 gav styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att ASSA ABLOY efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Totalt 1 800 000 aktier av serie B innehas av ASSA ABLOY efter återköp. Anskaffningsvärdet för dessa aktier uppgår till 103 MSEK. Aktierna utgör cirka 0,2 procent av aktiekapitalet och varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,33 SEK. Inga återköp av aktier genomfördes under 2022.

Aktien och utdelningspolicy

ASSA ABLOYs aktie av serie B är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. ASSA ABLOYs börsvärde uppgick vid utgången av 2022 till 248 883 MSEK, beräknat på både aktier av serie A och serie B. Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska motsvara 33–50 procent av resultatet efter schablonskatt, dock med beaktande av ASSA ABLOYs långsiktiga finansieringsbehov.

2 Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i ASSA ABLOYs angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda i tid har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. För vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska biträdas av en högre majoritet. Enskilda aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman kan begära detta hos ASSA ABLOYs styrelse under särskild adress som publiceras på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdelning, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor och arvode till styrelse och revisor. Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns eller om ASSA ABLOYs revisor eller ägare till minst 10 procent av aktierna begär det.

Årsstämma 2022

Vid årsstämman den 27 april 2022 deltog aktieägare som representerade 52,4 procent av aktiekapitalet och 67,6 procent av rösterna. Aktieägarna hade även möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning före årsstämman med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade bland annat om följande.

- Utdelning om 4,20 SEK per aktie, jämnt fördelat vid två olika betalningstillfällen.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Johan Hjertonsson, Sofia Schörling Högberg, Eva Karlsson, Lena Olving, Joakim Weidemanis och Susanne Pahlén Åklundh.
- Val av Erik Ekdén som ny styrelseledamot.
- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.
- Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor.
- Ersättning till styrelsen.
- Godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport).
- Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Bemyndigande till styrelsen om återköp och överlåtelser av egna aktier av serie B.
- Ett långsiktigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2022).

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se ASSA ABLOYs hemsida assaabloy.com.

Årsstämma 2023

ASSA ABLOYs nästa årsstämma hålls den 26 april 2023 i Stockholm. Mer information kommer att finnas i kallelsen till årsstämman och på ASSA ABLOYs hemsida assaabloy.com.

3 Valberedning

Årsstämman 2018 antog instruktioner för valberedningen, innefattande en procedur för att utse valberedningen, som gäller tills vidare. Enligt dessa instruktioner ska valberedningen utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året före årsstämman. För de fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Sedan Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Ola Peter Gjessing (CBNY-Norges Bank) och Liselott Ledin (Alecta) i december 2022 lämnat valberedningen, utgörs valberedningen inför årsstämman 2023 av Anders Mörck (Investment AB Latour) och Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB). Anders Mörck är valberedningens ordförande. Valberedningen har till uppgift att på aktieägarnas uppdrag lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. Revisionsutskottet biträder valberedningen i arbetet med förslag till val av extern revisor.

Inför årsstämman 2023 gör valberedningen en bedömning av huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och framtida inriktning. Den årliga utvärderingen av styrelsen och dess arbete är en del av underlaget för denna bedömning. Vidare tillämpar valberedningen ASSA ABLOYs mångfaldspolicy för styrelsen, vilken utgörs av kodens regel 4.1, vid framtagande av förslag till val av styrelse. Sökandet efter lämpliga styrelseledamöter pågår kontinuerligt under året och förslag till nya ledamöter sker i varje enskilt fall med utgångspunkt i en av valberedningen fastställd kravprofil.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: nominationcommittee@assaabloy.com.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2023 offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman som beräknas publiceras omkring den 22 mars 2023.

4 Styrelse

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier, koncernpolicyer, förvärv och avyttringar samt investeringar av större betydelse. Förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 200 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgränsen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring enligt en i styrelsen överenskommen strategi. Styrelsen godkänner bland annat årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till årsstämman samt fattar beslut rörande koncernens finansiella struktur.

Till styrelsens övriga uppgifter ingår bland annat att fortlöpande:

- tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga VD,
- godkänna VD:s väsentliga uppdrag utanför bolaget,
- identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter,
- fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga,
- se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med,
- se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer, samt
- säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsen ser årligen över och fastställer styrelsens arbetsordning, som är det dokument som styr styrelsens arbete och fördelning av uppgifter mellan styrelse och VD. Arbetsordningen inkluderar VD-instruktion, instruktioner för ekonomisk rapportering och intern kontroll samt instruktioner till ersättningsutskott och revisionsutskott.

I arbetsordningen beskrivs rollen för styrelsens ordförande. Ordföranden ska, förutom att organisera och leda styrelsearbetet, bland annat fortlöpande genom kontakter med VD följa koncernens verksamhet och utveckling, samråda med VD i strategiska frågor, företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen, se till att styrelsen erhåller tillfredsställande beslutsunderlag och att styrelsens beslut verkställs samt att styrelsens arbete årligen utvärderas.

Styrelsen har minst fyra ordinarie möten samt ett konstituerande möte per år. I anslutning till bolagets avgivande av helårsbokslut respektive delårsrapporter hålls alltid ordinarie styrelsemöte. Minst en gång årligen sker ett besök vid någon av koncernens verksamheter, kombinerat med ett styrelsemöte. Därutöver hålls extra styrelsemöten vid behov. Samtliga möten följer en godkänd dagordning. Inför varje möte tillhandahålls förslag till dagordning, inklusive dokumentation, till samtliga styrelseledamöter.

Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen, inklusive styrelsens ordförande och vice ordförande, väljs årligen vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma och ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sex och högst tio stämموالدا ledamöter. Styrelsen består dessutom av två ledamöter som utses av arbetstagarorganisationerna enligt svensk lag. Arbetstagarorganisationerna utser även två suppleanter. Styrelsen har sedan årsstämman 2022 bestått av nio stämموالدا ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter. Ingen av styrelsens ledamöter ingår i koncernledningen. För en presentation av styrelsen, se sidorna 56–57.

ASSA ABLOYs mångfaldspolicy som tillämpas avseende bolagets styrelse, utgörs av kodens regel 4.1. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Under 2022 har valberedningen beaktat mångfaldspolicyn vid framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter inför årsstämman. Efter valet vid årsstämman 2022 innebär styrelsesammansättningen av stämموالدا ledamöter att cirka 44 procent är kvinnor och 56 procent är män, vilket ligger i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om att respektive kön ska representera en andel om minst 40 procent av styrelsen. Vidare har det under året gjorts en fördjupad genomgång av verksamheterna i HID Global, Americas, Pacific and North East Asia och Greater China and South East Asia i syfte att bland annat bredda styrelsens kompetens inom ASSA ABLOY.

Styrelsens arbete under 2022

Styrelsen har under året hållit åtta möten (varav två per capsulam). Vid de ordinarie styrelsemötena har VD redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. I den mån det varit aktuellt har förvärv och avyttringar behandlats.

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året

omfattar koncernens strategi och förvärvet av Hardware and Home Improvement divisionen inom Spectrum Brands. Styrelsen har även behandlat ett antal andra förvärv bland annat av Caldwell, Alcea, Control iD, D&D Technologies, Bird Home Automation och Janam Technologies. Styrelsen besökte under året även divisionen Americas verksamhet i USA. En översikt över styrelsens arbete framgår av tidslinjen på sidorna 54–55.

En utvärdering av styrelsens arbete sker årligen i form av en webbaserad enkät som varje styrelseledamot besvarar individuellt. En sammanfattning av resultatet av enkäten presenteras för styrelsen. De styrelseledamöter som önskar får även tillgång till utvärderingens fullständiga resultat. Styrelsens sekreterare presenterar det fullständiga resultatet av styrelseutvärderingen för valberedningen.

5 Ersättningsutskott

Under 2022 har ersättningsutskottet utgjorts av Lars Renström (ordförande) och Johan Hjertonsson.

Ersättningsutskottet har till uppgift att utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen föreslår årsstämman att besluta om. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år. För ASSA ABLOYs nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2022, se not 35.

Ersättningsutskottet bereder, följer och utvärderar även frågor rörande lön, bonus, pension, avgångsvederlag och incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Utskottet har inte någon beslutsbefogenhet.

Utskottet har under 2022 haft två möten. Ersättningsutskottet har bland annat till styrelsen berett förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, förslag till ersättningsrapport, förslag till ersättning till koncernledningen, utvärderat befintliga incitamentsprogram och berett förslaget till nytt långsiktigt aktiesparprogram. Möten i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Översikt styrelsens arbete samt utskottsmöten 2022

Ordinarie styrelsemöte Helårsbokslut Förslag utdelning Årsredovisning Revisionsberättelse Hållbarhetsredovisning Förslag årsstämma Utvärdering koncernledningen Förvärv					
Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
	Ersättningsutskottsmöte Revisionsutskottsmöte	Extra styrelsemöte (per capsulam) Kallelse årsstämma	Ordinarie styrelsemöte Delårsrapport första kvartalet Presentation HID Global Förvärv		
			Revisionsutskottsmöte Konstituerande styrelsemöte (per capsulam) Val utskottsledamöter Fastställande styrelsens arbetsordning och koncernpolicyer Firmateckning		

Vid de ordinarie styrelsemötena har VD även redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen.

6 Revisionsutskott

Under 2022 har revisionsutskottet utgjorts av Lars Renström (ordförande), Johan Hjertonsson och Lena Olving.

I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att kontinuerligt övervaka och kvalitetssäkra ASSA ABLOYS finansiella rapportering. En löpande dialog förs med bolagets externa revisor bland annat angående revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ansvarar vidare för att utvärdera revisionsinsatsen och hålla sig informerat om resultatet av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll av revisorn samt att informera bolagets styrelse om resultatet av utvärderingen. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av extern revisor. Vidare ska revisionsutskottet granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet fastställer riktlinjer för upphandling av andra tjänster än revisorstjänster från ASSA ABLOYS revisorer, och i tillämpliga fall godkänner sådana tjänster enligt dessa riktlinjer, samt fastställer riktlinjer för tillsättning av nya lokala revisionsbyråer. I övrigt har utskottet ingen beslutsbefogenhet.

Utskottet har under 2022 haft fyra möten. Även bolagets externa revisor och representanter från företagsledningen deltog vid dessa möten. Viktigare frågor som revisionsutskottet behandlat under året inbegriper intern kontroll, boksluts- och värderingsfrågor, skattefrågor, försäkrings- och risk managementfrågor, informationssäkerhet samt legala riskområden. Möten i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Ersättning till styrelsen

Bolagsstämman beslutar om den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna. Årsstämman 2022 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 995 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 2 900 000 SEK till ordföranden, 1 075 000 SEK till vice ordföranden samt 860 000 SEK till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 340 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 160 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 235 000 SEK vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 80 000 SEK.

Styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till arbetstagarrepresentanter utgår inga styrelsearvoden. För ytterligare information om arvode till styrelsens ledamöter för 2022, se not 35.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten 2022

Styrelseledamöter	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Lars Renström	8	4	2
Carl Douglas	8		
Erik Ekudden ¹	4		
Johan Hjertonsson	8	4	2
Sofia Schörling Högberg	8		
Eva Karlsson	8		
Lena Olving	8	4	
Joakim Weidemanis	8		
Susanne Pahlén Åklundh	8		
Rune Hjälms	8		
Mats Persson	8		
Totalt antal möten	8	4	2

¹ Valdes som ny styrelseledamot på årsstämman den 27 april 2022.

Ordinarie styrelsemöte Delårsrapport andra kvartalet Förvärv	Ordinarie styrelsemöte Presentation Pacific and North East Asia Förvärv	Ordinarie styrelsemöte med verksamhetsbesök Besök Americas Förvärv	Ordinarie styrelsemöte Delårsrapport tredje kvartalet Presentation Greater China and South East Asia Strategi Förvärv		
Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Revisionsutskottsmöte	Ersättningsutskottsmöte		Revisionsutskottsmöte		

Styrelse

Valda av årsstämman 2022

1 Lars Renström

Ordförande.
Styrelseledamot sedan 2008.
Född 1951.
Civilingenjör och civilekonom.
VD och koncernchef för Alfa Laval AB 2004–2016. VD och koncernchef för Seco Tools AB 2000–2004. VD och divisionschef för Atlas Copco Rock Drilling Tools 1997–2000. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom ABB och Ericsson.
Övriga uppdrag: Ordförande i Tetra Laval Group.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 30 000 B-aktier.

2 Carl Douglas

Vice ordförande.
Styrelseledamot sedan 2004.
Född 1965.
BA (Bachelor of Arts) och D. Litt (h.c.) (Doctor of Letters).
Egen företagare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 41 595 729 A-aktier och 63 900 000 B-aktier genom Investment AB Latour.

3 Erik Ekudden

Styrelseledamot sedan 2022.
Född 1968.
Civilingenjör i elektroteknik.
Senior Vice President, Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology hos Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2018. Innan dess ett flertal chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen sedan 1993.
Övriga uppdrag: Ledamot och vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): –

4 Johan Hjertson

Styrelseledamot sedan 2021.
Född 1968.
Civilekonom.
VD och koncernchef för Investment AB Latour sedan 2019. Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.
Övriga uppdrag: Ordförande i Hultafors Group AB, Caljan AS, Alimak Group AB, Latour Industries AB och Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Investment AB Latour och Sweco AB.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 10 000 B-aktier.

5 Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1978.
Civilekonom.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, Securitas AB och Hexagon AB.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 15 930 240 A-aktier och 18 120 992 B-aktier genom Melker

Schörling AB samt 325 800 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB.

6 Eva Karlsson

Styrelseledamot sedan 2015.
Född 1966.
Civilingenjör.
VP Business Area Air Handling, Cooling & Heating Swegon Group sedan september 2022. VD Sjöson Industri & Teknik AB 2021–2022. VD och Vice President Product Supply Arcam EBM 2020–2021. VD och koncernchef för Armatec AB 2014–2019. VD SKF Sverige AB och Global Manufacturing Manager 2011–2013. Director Industrial Marketing & Product Development Industrial Market AB SKF 2005–2010. Olika befattningar inom SKF-koncernen inom främst Manufacturing Management.
Övriga uppdrag: Extern ledamot Tekniska fakultetsnämnden Luleå Tekniska Universitet.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 500 B-aktier.

7 Lena Olving

Styrelseledamot sedan 2018.
Född 1956.
Civilingenjör i maskinteknik.
VD och koncernchef för Mycronic AB 2013–2019. Operativ chef och vice VD för Saab AB 2008–2013. Diverse befattningar inom Volvo Car Corporation 1980–1991 och 1995–2008 av vilka sju år i koncernledningen. VD för Samhall Högland AB 1991–1994.
Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Operan, ScandiNova Systems AB och Akind Universe AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour, NXP Semiconductor N.V., Stena Metall AB och Vestas A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 600 B-aktier.

8 Joakim Weidemanis

Styrelseledamot sedan 2020.
Född 1969.
Civilekonom.
Executive Vice President och Corporate Officer på Danaher Corporation sedan 2017. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom Danaher 2011–2017. Head of Product Inspection och Corporate Officer på Mettler Toledo 2005–2011. Innan dess ett flertal operativa och affärsutvecklande roller inom ABB 1995–2005.
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): –

9 Susanne Pahlén Åklundh

Styrelseledamot sedan 2021.
Född 1960.
Civilingenjör.
Chef för Energydivisionen på Alfa Laval AB 2017–augusti 2021. Innan dess ett flertal befattningar i Alfa Laval koncernledning sedan 2009.
Övriga uppdrag: Ordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i Alleima AB och Sweco AB.
Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 2 500 B-aktier.



1



6



2



7



3



8



4



9



5

Uppdrag och aktieinnehav per 31 december 2022 om ej annat anges.

Utsedda av arbetstagarorganisationer



10 Rune Hjälms

Styrelseledamot sedan 2017.
Född 1964.
Arbetsagarrepresentant, IF Metall.
Ordförande i ASSA ABLOY Europeiska
Företagsråd (EWC).
**Aktieinnehav (inklusive genom bolag
och fysisk närstående):** –

11 Mats Persson

Styrelseledamot sedan 1994.
Född 1955.
Arbetsagarrepresentant, IF Metall.
**Aktieinnehav (inklusive genom bolag
och fysisk närstående):** –

12 Bjarne Johansson

Styrelsesuppleant sedan 2015.
Född 1966.
Arbetsagarrepresentant, IF Metall.
**Aktieinnehav (inklusive genom bolag
och fysisk närstående):** –

13 Nadja Wikström

Styrelsesuppleant sedan 2017.
Född 1959.
Arbetsagarrepresentant, Unionen.
**Aktieinnehav (inklusive genom bolag
och fysisk närstående):** –

ASSA ABLOYs styrelse uppfyller
kraven på oberoende enligt Svensk
kod för bolagsstyrning.

Styrelsens oberoende

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen		Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare	
		Ja	Nej	Ja	Nej
Lars Renström	Ordförande	Ja	Nej	Ja	Nej
Carl Douglas	Vice ordförande	Ja	Nej	Ja	Nej
Erik Ekdén	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Johan Hjertonsson	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Sofia Schörling Högberg	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Eva Karlsson	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Lena Olving	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Joakim Weidemanis	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej
Susanne Pahlén Åklundh	Ledamot	Ja	Nej	Ja	Nej

Styrelsens sammansättning och aktieinnehav

Namn	Befattning	Invalid	Född	Ersättningsutskottet	Revisionsutskottet	A-aktier ¹	B-aktier ¹
Lars Renström	Ordförande	2008	1951	Ordförande	Ordförande	–	30 000
Carl Douglas	Vice ordförande	2004	1965	–	–	41 595 729	63 900 000
Erik Ekdén	Ledamot	2022	1968	–	–	–	–
Johan Hjertonsson	Ledamot	2021	1968	Ledamot	Ledamot	–	10 000
Sofia Schörling Högberg	Ledamot	2017	1978	–	–	15 930 240	18 446 792
Eva Karlsson	Ledamot	2015	1966	–	–	–	500
Lena Olving	Ledamot	2018	1956	–	Ledamot	–	600
Joakim Weidemanis	Ledamot	2020	1969	–	–	–	–
Susanne Pahlén Åklundh	Ledamot	2021	1960	–	–	–	2 500
Rune Hjälms	Ledamot, arbetsagarrepresentant	2017	1964	–	–	–	–
Mats Persson	Ledamot, arbetsagarrepresentant	1994	1955	–	–	–	–
Bjarne Johansson	Suppleant, arbetsagarrepresentant	2015	1966	–	–	–	–
Nadja Wikström	Suppleant, arbetsagarrepresentant	2017	1959	–	–	–	–

¹ Inklusive genom bolag och fysisk närstående.

Uppdrag och aktieinnehav per 31 december 2022 om ej annat anges.

Koncernledning

1 Nico Delvaux

VD och koncernchef sedan 2018, chef för division Global Technologies sedan 2018 samt för division Asia Pacific sedan 2021. Född 1966.

Civilingenjör i elektromekanik och executive MBA.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Metso Corporation augusti 2017–februari 2018. Innan dess olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen såsom chef för affärsområdet Compressor Technique 2014–2017, chef för affärsområdet Construction Technique 2011–2014, samt flera olika befattningar inom försäljning, marknadsföring, service, integration av förvärv och ledande befattningar i Benelux, Italien, Kina, Kanada och USA 1991–2011.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 186 998 B-aktier och 94 787 köpoptioner.

2 Erik Pieder

Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör sedan 2019. Född 1968.

MBA och Jur kand.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Atlas Copco-koncernen 1996–2019, senast som Vice President Business Control Compressor Technique.

Aktieinnehav: 8 873 B-aktier.

3 Helle Bay

Executive Vice President samt personaldirektör sedan 2022. Född 1972.

Kandidatexamen i Organisation och Human Resources examen.

Tidigare befattningar: Executive Vice President och chef för People and Culture Scania 2019–2022. Flertalet ledande HR befattningar på Vestas Wind Systems 2007–2019 såsom personaldirektör 2017–2019. Dessförinnan HR befattningar hos SAP Denmark 2003–2006 samt Dansk Supermarked 1992–2003.

Aktieinnehav: –

4 Lucas Boselli

Executive Vice President samt chef för division Americas sedan 2018.

Född 1976.

Högskoleingenjör.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen såsom chef för ASSA ABLOY Central and South America 2014–2018 och chef för Yale Latin America 2012–2014. Tidigare olika befattningar inom Ingersoll Rand 2000–2010.

Aktieinnehav: 54 172 B-aktier.

5 Simon Ellis

Executive Vice President samt chef för Asia Pacific affärsenhet ASSA ABLOY Opening Solutions Pacific and North East Asia sedan 2021.

Född 1974.

MBA.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen såsom chef för Opening Solutions Pacific Region and Japan 2016–2020 samt chef för Opening Solutions New Zealand 2013–2016, VD för Security Merchants Australia 2010–2013. Dessförinnan olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen 1997–2010.

Aktieinnehav: 6 999 B-aktier.

6 Massimo Grassi

Executive Vice President samt chef för divisionen Entrance Systems sedan 2021.

Född 1961.

Civilingenjör.

Tidigare befattningar: Divisionschef, IMI Precision Engineering 2015–2020. Olika befattningar inom Stanley Black & Decker koncernen såsom chef för Stanley Security Europe 2012–2015, global chef för Industrial Automotive Repair 2010–2012 och Europachef 2007–2010. Dessförinnan olika befattningar inom Pentair Inc., BWT AG och Pirelli.

Aktieinnehav: 4 631 B-aktier.



Uppdrag och aktieinnehav per 31 december 2022 om ej annat anges.



Förändringar i koncernledningen

Helle Bay tillträdde som Executive Vice President samt personaldirektör den 1 juni 2022. Hon efterträdde Maria Romberg Ewerth som lämnade ASSA ABLOY den 28 februari 2022.

7 Björn Lifefelt

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet HID Global sedan 2020.

Född 1981.

Civilingenjör i industriell ekonomi.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen såsom marknadsdirektör 2017–2020 och General Manager ASSA ABLOY China (säkerhetsprodukter) 2013–2016.

Aktieinnehav: 15 761 B-aktier.

8 Stephanie Ordan

Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsenhet Global Solutions sedan 2021.

Född 1976.

MBA samt ingenjörsexamen.

Tidigare befattningar: Vice President Digital and Access Solutions, ASSA ABLOY EMEA 2018–2021, chef för verksamheten Energy Storage samt chef för marknadsföring och kommunikation, Eaton 2014–2018. Chef för strategisk marknadsföring och ny produktutveckling, General Electric 2013–2014. Dessförinnan applikationsingenjör, teknisk säljare, chef för strategi och produktledning, STMicroelectronics 1999–2013.

Aktieinnehav: 5 198 B-aktier.

9 Martin Poxton

Executive Vice President samt chef för Asia Pacific affärsenhet ASSA ABLOY Opening Solutions Greater China and South East Asia sedan 2021.

Född 1972.

Utbildning i maskin- och produktionsteknik.

Tidigare befattningar: Vice President Operations ASSA ABLOY Opening Solutions Asia Pacific 2017–2020, Operations Director Adient China, 2013–2017, Business Unit General Manager och Launch Director Johnsons Controls China 2008–2012. Olika befattningar inom Faurecia China 2004–2008. Dessförinnan olika befattningar inom Keiper, Johnsons Controls och Flowform B'ham UK 1992–2004.

Aktieinnehav: 2 701 B-aktier.

10 Neil Vann

Executive Vice President samt chef för division EMEA sedan 2018.

Född 1971.

Utbildning i produktionsteknik.

Tidigare befattningar: Olika befattningar inom ASSA ABLOY-koncernen såsom Market Region Manager för ASSA ABLOY UK 2014–2018, Market Region Manager Italy and Greece 2012–2014 samt Vice President Operations EMEA 2011–2012. Dessförinnan olika positioner inom ASSA ABLOY, Yale och Chubb 1987–2001.

Aktieinnehav: 29 045 B-aktier.

7 Organisation VD och koncernledning

Koncernledningen består av VD, cheferna för koncernens divisioner, cheferna för affärsenheterna HID Global, Global Solutions, Opening Solutions Greater China and South East Asia och Opening Solutions Pacific and North East Asia, ekonomi- och finansdirektören samt personaldirektören. För en presentation av VD och övriga koncernledningen, se sidorna 58–59.

8 Divisioner – decentraliserad organisation

ASSA ABLOYs verksamhet är decentraliserad. Verksamheten är organisatoriskt uppdelad i fem divisioner: EMEA, Americas, Asia Pacific, Global Technologies samt Entrance Systems. Den bärande principen är att divisionerna i så stor utsträckning som möjligt ska vara ansvariga för affärsverksamheten medan olika funktioner på ASSA ABLOYs huvudkontor ansvarar för samordning, uppföljning, policyer och riktlinjer på övergripande nivå. Decentraliseringen är ett medvetet strategiskt val baserat på branschens lokala karaktär och en övertygelse om den divisionaliserade styrningsmodellens fördelar. Sammansättningen av koncernen ger ett geografiskt och strategiskt fördelat ansvar i syfte att erbjuda korta beslutsvägar.

ASSA ABLOYs operativa struktur är anpassad för att skapa största möjliga transparens, underlätta finansiell och operationell uppföljning samt främja flödet av information och kommunikation i koncernen. De fem divisionerna är fördelade på cirka 55 affärsenheter. Affärsenheterna består sedan i sin tur av ett större antal sälj- och produktionsenheter beroende på strukturen i respektive affärsenhet. Förutom uppföljning per enhet görs även en uppföljning av produkter och marknader.

Policyer och riktlinjer

Väsentliga policyer och riktlinjer inom koncernen inkluderar finansiell styrning, kommunikationsfrågor, insiderfrågor, informationssäkerhet och dataskydd, hållbarhetsfrågor, affärsetik samt exportkontroll. ASSA ABLOYs finanspolicy och redovisningsmanual sätter ramarna för finansiell styrning och uppföljning. ASSA ABLOYs kommunikationspolicy syftar till att säkerställa att information lämnas i rätt tid och på ett korrekt sätt i relation till gällande regelverk. ASSA ABLOY har antagit en insiderpolicy som komplement till gällande insiderlagstiftning. Insiderpolicyen är tillämplig på personer i ledande ställning i ASSA ABLOY AB (inklusive dotterbolag) samt även vissa andra kategorier av anställda. Policyer och riktlinjer avseende informationssäkerhet avser att skydda affärskritisk information från obehöriga individer och organisationer.

ASSA ABLOY har antagit en uppförandekod (Code of Conduct) för medarbetare och en särskild ASSA ABLOY uppförandekod för affärspartners. Uppförandekoderna, som är baserade på internationellt vedertagna konventioner, är ett uttryck för vilka värderingar och riktlinjer som gäller inom koncernen, respektive för ASSA ABLOYs affärspartners, med avseende på bland annat affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, miljö, hälsa och säkerhet.

ASSA ABLOY har vidare antagit policyer och riktlinjer kring efterlevnad av för koncernen tillämplig konkurrens-, exportkontroll-, antikorrupsions- och dataskyddslagstiftning.

9 Revisor

Vid årsstämman 2022 omvaldes Ernst & Young AB (EY) till bolagets externa revisor fram till slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Hamish Mabon är huvudansvarig revisor. Hamish Mabon är född 1965 och har andra större revisionsuppdrag i Skanska AB, Essity AB och SEB. Han är medlem i FAR sedan 1992 och är FAR licensierad revisor i finansiella företag. Han äger inga aktier i ASSA ABLOY AB.

EY avger revisionsberättelse avseende ASSA ABLOY AB, koncernen och en övervägande majoritet av dotterbolagen runt om i världen. Revisionen av ASSA ABLOY AB omfattar även styrelsens och VDs förvaltning. Huvudansvarig revisor deltar vid möten i revisionsutskottet samt på styrelsens möte i februari där han rapporterar sina observationer och rekommendationer från årets koncernrevision.

Den externa revisionen utförs i enlighet med International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land. För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se not 3 samt Årsredovisning 2021 not 3.

Intern kontroll – finansiell rapportering

ASSA ABLOYs process för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen har utformats i syfte att ge en rimlig försäkran om tillförlitlig finansiell rapportering samt att denna är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö

Styrelsen är ytterst ansvarig för en väl fungerande intern kontroll och har i detta syfte fastställt grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen. Här kan nämnas styrelsens arbetsordning och instruktion till VD, uppförandekod, finanspolicy, årlig plan för finansiella utvärderingar med mera. Regelbundna möten sker med revisionsutskottet. Koncernen har en funktion för internrevision vars primära mål är att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering och en god internkontroll.

Finansiell rapportering regleras av ASSA ABLOY Accounting and Reporting Manual. Den innehåller detaljerade instruktioner rörande redovisningsprinciper och rutiner för den finansiella rapporteringen som ska tillämpas av samtliga enheter. Finansiell rapportering sker i ett koncerngemensamt system med fördefinierade rapportmallar.

ASSA ABLOY har ett internkontrollramverk innehållande affärskritiska delar som definierar ett minimum av obligatoriska kontrollaktiviteter som bidrar till att reducera risknivån. Ramverket skall tillämpas av samtliga bolag inom koncernen och kontrollefterlevnad följs upp årligen genom en självutvärdering.

Riskbedömning

Riskbedömningen är inbyggd i berörda processer och olika metoder används för att värdera och begränsa risker samt för att säkerställa att risker hanteras i enlighet med fastställda policies och riktlinjer. I riskbedömningen ingår att identifiera och utvärdera risken för väsentliga fel i redovisning och rapportering på koncern och divisionsnivå samt på lokal nivå. De väsentliga risker ASSA ABLOY specifikt har identifierat kopplat till den finansiella rapporteringen är felaktigheter i affärskritiska processer som till exempel försäljning, inköp, bokslut, varulager, anläggningshantering, skatt, legala frågor, arbetsmiljöskador samt risk för bedrägeri, förlust eller förskingring av tillgångar.

Kontrollaktiviteter

Koncernens controller- och redovisningsorganisation, både på central- och divisionsnivå, spelar en betydelsefull roll vad gäller tillförlitlig finansiell information. Den är ansvarig för en fullständig, korrekt och i tid lämnad finansiell rapportering.

En internrevisionsfunktion är upprättad och genomför årliga finansiella utvärderingar i enlighet med den av revisionsutskottet årligt fastställda planen. Resultaten från de finansiella utvärderingarna föreläggs revisionsutskottet och de externa revisorerna.

Varje division har anställda internrevisorer på heltid som gör granskningar samt följer upp internkontroll i bolagen.

Information och kommunikation

Rapport- och redovisningsmanualer samt övriga riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till berörda anställda via koncernens intranät. En regelbunden granskning och analys av ekonomiskt utfall sker såväl på affärsenhets- och divisionsnivå som på den operativa styrelsestruktur som finns etablerad. Det finns även etablerade rutiner för extern kommunikation av finansiell information i enlighet med de regelverk som finns för noterade bolag.

Uppföljning

Styrelse och revisionsutskott utvärderar och går igenom årsredovisning och kvartalsrapporter inför publicering. Revisionsutskottet följer upp den finansiella rapporteringen samt andra närliggande frågor och diskuterar regelbundet dessa frågor med de externa revisorerna. Samtliga affärsenheter rapporterar varje månad ekonomiskt utfall, redovisat enligt koncernens redovisningsprinciper. Rapporteringen utgör underlag för kvartalsrapporter samt månatlig legal och operativ uppföljning. Den operativa uppföljningen sker enligt en struktur där försäljning, resultat, kassaflöde, kapitalbindning och andra för koncernen viktiga nyckeltal och trender sammanställs och utgör underlag för analys och åtgärder från ledning och controllers på olika nivåer.

Den ekonomiska uppföljningen sker kvartalsvis på divisionsstyrelsemöten, månatligen i form av resultatgenomgångar och genom mer informell analys. Andra viktiga koncerngemensamma delar i den interna kontrollen är den årliga affärsplansprocessen samt regelbundna prognoser.

Divisioner, bolagsledning och processägare ansvarar för den löpande testningen av den interna kontrollen genom en årlig självutvärdering i enlighet med kraven i ASSA ABLOYs ramverk för internkontroll. Resultatet från självutvärderingen samt handlingsplaner följs upp kvartalsvis och rapporteras till revisionsutskottet. Divisionerna, de lokala bolagens ledning samt processägare ansvarar för att de överenskomna åtgärderna är implementerade.

Internrevision

Internrevisionen tillhör koncernens finansorganisation och chefen för Internrevision rapporterar till ekonomi- och finansdirektören. Varje division har anställda internrevisorer på heltid som gör granskningar samt följer upp internkontroll i bolagen. Internrevisionerna baseras på koncernens riktlinjer och policies för bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll avseende bland annat finansiell rapportering, efterlevnad av uppförandekoden och IT.

Resultatet av internrevisionerna omfattar observationer och av bolagen godkända åtgärder. Avrapportering sker till divisionsledning och till ekonomi- och finansdirektören. Divisionerna, lokala bolagsledningar samt processägare ansvarar för att de överenskomna åtgärderna är implementerade.