

## Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2006

Den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutade att ASSA ABLOY ABs valberedning skall bestå av fyra ledamöter. Stämman valde till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2006 Gustaf Douglas och Melker Schörling, som företrädare för bolagets röstmässigt största aktieägare (representerande sammanlagt cirka 13,5 procent av aktiekapitalet och 41,3 procent av rösterna), Staffan Grefbäck som företrädare för Alecta (representerande cirka 4,8 procent av aktiekapitalet och 3,2 procent av rösterna) samt Marianne Nilsson som företrädare för Robur (representerande cirka 4,7 procent av aktiekapitalet och 3,2 procent av rösterna). Gustaf Douglas utsågs av bolagsstämman till valberedningens ordförande.

Enligt bolagsstämmans beslut fick valberedningen i uppgift att inför årsstämman 2006 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har inför årsstämman 2006 haft två möten samt ett antal telefonkontakter. Samtliga valberedningens ledamöter har deltagit i mötena. Som underlag för sina förslag inför 2006 års bolagsstämman har valberedningen gjort en bedömning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Till grund för denna bedömning har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts under ledning av valberedningens ordförande. Valberedningen har vidare tagit del av resultatet av revisionsutskottets utvärdering av revisionsinsatsen.

Valberedningen har även inhämtat information om den person som föreslås väljas in i styrelsen, i syfte att bedöma dennes kompetens samt oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och de större aktieägarna.

Valberedningen har som utgångspunkt för sitt förslag till revisorer lagt den beredning som skett i revisionsutskottet. I syfte att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv revision av koncernen har en upphandling av revisionstjänster genomförts, varvid anbud inhämtas från tre revisionsbolag. Utvärdering av anbuderna har skett utifrån ett antal på förhand fastställda kriterier, bl a föreslagna revisorer och revisionsteam samt deras kvaliteter och relevant erfarenhet, kostnad, global organisation och föreslaget upplägg av revisionen.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete och kommit fram till att arvodet per styrelseledamot samt ersättningen per utskottsledamot, bör vara oförändrade jämfört med föregående år. Valberedningen har inte anlitat konsulter i utförandet av sitt uppdrag.

Den utvärdering och de överväganden som valberedningen gjort har resulterat i att valberedningen föreslår att årsstämman 2006 beslutar enligt följande:

- Styrelsens ordförande Georg Ehrnrooth skall väljas till ordförande för årsstämman 2006.
- Antalet styrelseledamöter skall vara åtta stycken. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Gustaf Douglas, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Georg Ehrnrooth har undanbett sig omval.
- Nyval av Johan Molin, verkställande direktör och koncernchef i ASSA ABLOY AB sedan den 1 december 2005. Johan Molin (född 1959) har tidigare varit koncernchef i Nilfisk-

Advance, 2001-2005, och dessförinnan, 1983-2001, verksam inom Atlas Copco-koncernen (olika positioner inom främst finans och marknad, sedermera divisionschef).

- Nyval av Gustaf Douglas till styrelsens ordförande samt omval av Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg till vice ordföranden.
- Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 3.250.000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 750.000 kronor till ordföranden, 550.000 kronor till envar av vice ordförandena samt 350.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver skall ersättning utgå till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten med 100.000 kronor till envar av ordförandena och med 50.000 kronor till envar av övriga ledamöter.
- Val av PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Peter Nyllinge som representant för revisionsbolaget, till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2010.
- Arvode till revisorerna skall utgå enligt ingånget avtal mellan parterna.