

Valberedningens förslag till val av styrelse m.m. 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 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.

Presentation av ASSA ABLOY ABs valberednings förslag till val av styrelse:

Gustaf Douglas, ordförande

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994

Född 1938

MBA, Harvard Business School. Huvudägare i Investment AB Latour och SäkI AB.

Egen företagare sedan 1980.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Investment AB Latour, Boxholms Skogar AB och SäkI AB samt vice ordförande i Securitas AB. Medlem i Moderata Samlingspartiets styrelse sedan 2002.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 6 746 425 A-aktier och 19 000 000 B-aktier genom Investment AB Latour, 7 118 818 A-aktier och 2 000 000 B-aktier genom SäkI AB.

Melker Schörling, Vice ordförande

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994

Född 1947

Civilekonom Handelshögskolan, Göteborg. VD och Koncernchef Skanska AB 1993-1997, VD och Koncernchef Securitas AB 1987-1992, VD Crawford Door 1984-1987, VD Essef Service 1979-1983, Controller ABB Fläkt 1975-1979, Controller LM Ericsson, Mexico 1970-1975.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Securitas AB och Hexagon AB, Vice Ordförande

AarhusKarlshamns AB samt styrelseledamot Hennes & Mauritz AB.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 5 310 080 A-aktier och 9 297 734 B-aktier.

Carl-Henric Svanberg, Vice ordförande

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994

Född 1952

Civilingenjör Linköpings Universitet, Ekonomie kandidatexamen Uppsala Universitet. VD och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB (publ) sedan 2003. VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB (publ) 1994-2003, olika positioner, bland annat vice VD i Securitas AB 1986-1994, olika positioner inom ABB-koncernen, 1977-1985.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hexagon AB.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 3 920 031 B-aktier och Incentive 2001 motsvarande 60 000 B-aktier.

Carl Douglas

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2004

Född 1965

BA (Bachelor of Arts). Egen företagare.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Securitas AB, Swegon AB och SäkI AB.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): -

Per-Olof Eriksson

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1995

Född 1938

Civilingenjör, Teknologie doktor h.c. Verkställande direktör och koncernchef Sandvik AB (publ.) 1984-1994, olika positioner inom Sandvikkoncernen 1965-1984.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Callans Trä AB samt Odlander, Fredriksson & Co.

Styrelseledamot Senea AB, SSAB Svenskt Stål AB, AB Volvo, Investmentbolaget Öresund och Elkem AS. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 10 000 B-aktier.

Lotta Lundén

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2003

Född 1957

Civilekonom. Grundare och partner Konceptverkstan sedan 2004, General Manager Coop Forum Sverige 2002-2003, Inköpschef, senare VD och Koncernchef Guldfynd/ Hallbergs Guld 1999-2001, olika positioner inom främst marknad och försäljning inom IKEA både i Sverige och internationellt 1980-1991 samt 1994-1998.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot JC AB, BergendahlsGruppen AB, Exportrådet och Glitter.

Aktieinnehav privat och genom bolag: -

Johan Molin

VD och koncernchef i ASSA ABLOY sedan 1 december 2005

Född 1959

Civilekonom. Koncernchef Nilfisk-Advance 2001-2005. Olika positioner inom främst finans och marknad, sedermera divisionschef, inom Atlas Copco-koncernen 1983-2001.

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 521 900 B-aktier.

Sven-Christer Nilsson

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2001

Född 1944

Fil. kand., Lunds Universitet. Verkställande direktör och koncernchef Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1998-1999, olika positioner inom främst marknad och ledning inom Ericssonkoncernen 1982-1997.

Övriga uppdrag: Ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, ordförande i Swedish ICT Research AB. Ledamot av styrelserna för TeliaSonera AB (publ), CEVA Inc., i3 Micro Technology AB, Innovationsbron AB samt Startupfactory B.V.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): -

Styrelsens oberoende

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Gustaf Douglas	Ja	Nej
Melker Schörling	Ja	Nej
Carl-Henric Svanberg	Nej	Ja
Carl Douglas	Ja	Nej
Per-Olof Eriksson	Ja	Ja
Lotta Lundén	Ja	Ja
Johan Molin	Nej	Ja
Sven-Christer Nilsson	Ja	Ja

Presentation av ASSA ABLOY ABs valberednings förslag till val av revisor:

PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm har varit koncernens huvudrevisorer sedan koncernens bildande 1994. Peter Nyllinge (född 1966) har vid sidan av ASSA ABLOY revisionsuppdrag i följande företag: Bonnier AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) samt Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

För information om arvoden till revisorer samt utförda uppdrag i koncernen för de tre senaste räkenskapsåren, se Årsredovisning 2005 not 3 på sid 71 samt Årsredovisning 2004 not 4 sid 65.