

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2007

Årsstämman 2006 beslutade att ASSA ABLOY ABs valberedning skall bestå av fyra ledamöter. Stämman valde till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007 Gustaf Douglas och Melker Schörling, som företrädare för bolagets röstmässigt största aktieägare (representerande sammanlagt cirka 13,4 procent av aktiekapitalet och 41,2 procent av rösterna), Staffan Grefbäck som företrädare för Alecta (representerande cirka 2,7 procent av aktiekapitalet och 1,8 procent av rösterna) samt Marianne Nilsson som företrädare för Swedbank Robur (representerande cirka 5,1 procent av aktiekapitalet och 3,5 procent av rösterna). Melker Schörling utsågs av bolagsstämman till valberedningens ordförande.

Enligt bolagsstämmans beslut fick valberedningen i uppgift att inför årsstämman 2007 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid bolagsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har inför årsstämman 2007 haft två möten samt ett antal telefonkontakter. Samtliga valberedningens ledamöter har deltagit i mötena. Som underlag för sina förslag inför 2007 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 utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete. 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 2007 beslutar enligt följande:

- Styrelsens ordförande Gustaf Douglas skall väljas till ordförande för årsstämman 2007.
- Antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat åtta stycken. Inga suppleanter skall utses.
- Omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Gustaf Douglas, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg.
- Omval 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. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 100 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor.