

Valberedningens förslag till val av styrelse m.m. 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 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.

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

Gustaf Douglas, ordförande

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994. Ordförande sedan 2006.

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 och Securitas Direct sedan 2006.

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 i ett antal bolag, bland annat Securitas AB 1987-1992 och Skanska AB 1993-1997.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Melker Schörling AB, AarhusKarlshamns AB, Hexagon AB, Securitas AB och Securitas Systems AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.

Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 5 310 080 A-aktier och 9 304 734 B-aktier.

Carl-Henric Svanberg, Vice ordförande
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1952.
Civilingenjör, Ekonomie kandidatexamen. VD och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB 1994 och mars 2003.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hexagon AB och Melker Schörling AB. Carl-Henric Svanberg är utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och vid Linköpings universitet.
Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 3 920 031 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 1984-1994, olika positioner inom Sandvikkoncernen 1965-1984.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Callans Trä AB, Cross Country Systems AB samt Odlander, Fredriksson & Co. Styrelseledamot Senea 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 av och partner i 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 i BergendahlsGruppen AB, Expanda AB, Exportrådet och Borås Wäfveri AB, Green Cargo AB, Akademibokhandeln AB, Gallerix AB och Sven-Axel Svenssons Bijouterier AB.
Aktieinnehav privat och genom bolag: -

Johan Molin
Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2006
VD och koncernchef i ASSA ABLOY sedan 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: Styrelseledamot i Nilfisk-Advance.
Aktieinnehav (inkl. närstående och genom bolag): 500 000 B-aktier samt Incentive 2006 motsvarande 224 700 B-aktier.

Sven-Christer Nilsson

Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2001

Född 1944.

Fil. kand., Lunds Universitet. VD och koncernchef Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1998-1999, olika positioner inom främst marknad och ledning 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 CEVA Inc., Tilgin AB och Innovationsbron AB.

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	Nej	-
Melker Schörling	Nej	-
Carl-Henric Svanberg	Nej	-
Carl Douglas	Ja	Nej
Per-Olof Eriksson	Ja	Ja
Lotta Lundén	Ja	Ja
Johan Molin	Nej	-
Sven-Christer Nilsson	Ja	Ja

Enligt koden skall majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två ledamöter skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Denna bestämmelse uppfylls inte på grund av den så kallade 12-årsregeln, dvs att en ledamot har varit styrelseledamot i bolaget i mer än 12 år. Av totalt åtta styrelseledamöter är enligt kodens definition fyra ledamöter beroende i förhållande till bolaget. För två av dessa uppstår beroendeförhållandet enbart på grund av 12-årsregeln. Valberedningen anser inte att det i ett bolag som ASSA ABLOY uppstår ett beroendeförhållande till följd av att en styrelseledamot arbetat med och lärt känna bolaget under en längre tid.