

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till val av styrelse m.m. inför årsstämman 2008

Årsstämman 2007 beslutade att ASSA ABLOY ABs valberedning skall bestå av fyra ledamöter. Stämman valde till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008 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), Björn Lind som företrädare för SEB fonder (representerande cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och 1,5 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 2008 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid bolagsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valberedningen har inför årsstämman 2008 haft ett antal möten samt ett antal telefonkontakter. Samtliga valberedningens ledamöter har deltagit i mötena. Som underlag för sina förslag inför 2008 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 nuvarande situation 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 och kommit fram till att arvodet per styrelseledamot bör utgå med 900 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. 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 2008 beslutar enligt följande:

- Antalet styrelseledamöter skall vara nio (9).
- Omval av styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin och Sven-Christer Nilsson. Melker Schörling, Carl-Henric Svanberg, Per-Olof Eriksson och Lotta Lundén har förklarat sig inte stå till förfogande för omval.
- Nyval av styrelseledamöterna Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Jorma Halonen, Lars Renström och Ulrik Svensson.
- Omval av Gustaf Douglas till styrelsens ordförande.
- Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 4 050 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 900 000 kronor till ordföranden och 450 000 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 AB sedan 1994

Född 1938

MBA, Harvard Business School

Huvudägare i Investment AB Latour och Säkl AB. Egen företagare sedan 1980

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Investment AB Latour och Säkl AB samt vice ordförande i Securitas AB. Styrelseledamot i Securitas Direct AB, Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiet

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag):

6 746 425 A-aktier och 19 450 000 B-aktier genom Investment AB Latour, 7 118 818 A-aktier och 2 300 000 B-aktier genom Säkl AB.

Carl Douglas

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2004

Född 1965

BA (Bachelor of Arts)

Egen företagare

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Securitas AB, Securitas Systems AB, Swegon AB och Säkl AB

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): -

Johan Molin

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2006

Född 1959

Civilekonom

VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB sedan 2005. Koncernchef Nilfisk-Advance 2001–2005. Olika positioner inom främst finans och marknad, sedermera divisionschef, inom Atlas Copco-koncernen 1983-2001

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Electrolux

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag):

500 000 B-aktier samt Incentive 2006 och Incentive 2007, vid full konvertering, motsvarande 440 000 B-aktier.

Sven-Christer Nilsson

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2001

Född 1944

Fil. kand.

VD och koncernchef Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1998-1999, olika positioner inom främst marknad och ledning i Ericssonkoncernen 1982-1997

Övriga uppdrag: Ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Swedish ICT Research AB.

Styrelseledamot i CEVA, Inc. och Tilgin AB

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 2 500 B-aktier.

Birgitta Klasén

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB

Född 1949

Civilingenjör examen

Fristående IT Konsult (Senior IT Advisor). Chief Information Officer (CIO) och chef för Information Management på EADS 2004–2005 (European Aeronautics Defence and Space company). Fristående IT konsult (Senior IT Advisor) 2002–2003. CIO och

Senior Vice President på Pharmacia 1996–2001 och dessförinnan CIO på Telia.
Innehade olika tjänster inom IBM 1976–1994.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Telelogic AB, OMX AB och BISNODE.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 3000 B-aktier.

Eva Lindqvist

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB

Född 1958

Civilingenjör och civilekonom

Senior Vice President inom Mobile Business på TeliaSonera AB 2006-2007, olika positioner inom Ericssonkoncernen 1981–1999. Innan dess innehade hon ett flertal ledande befattningar inom Telia Sonera AB till exempel President and Head of Business Operation International Carrier.

Övriga uppdrag: styrelseordförande i Elfa AB och Xelerated AB samt styrelseledamot i Schibstedt, Securitas Systems, V&S Group, Trolltech ASA, Transmode AB och Nordia Innovation AB. Hon är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): -

Jorma Halonen

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB

Född 1948

Civilekonom

Före detta vice verkställande direktör för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef för Volvokoncernen sedan 2004. Verkställande direktör för Volvo Lastvagnar 2001-2004. Innan dess hade Jorma Halonen ett flertal ledande befattningar inom Scania, till exempel VD för Saab-Scania (1990-1996) vice VD (1996-1998) och VD (1996-2001) för Scania Latin America. Dessförinnan innehade han ledande befattningar inom tele- och datakommunikationsindustrin (1972-1990).

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): -

Lars Renström

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB

Född 1951

Civilingenjör och civilekonom

VD och koncernchef för Alfa Laval AB sedan 2004. VD och koncernchef för Seco Tools AB 2000-2004. VD och divisionschef för Atlas Copco Rock Drilling Tools 1997-2000.

Innan dess innehade han ett flertal ledande befattningar inom ABB och Ericsson.

Övriga uppdrag: Ledamot i Alfa Laval AB.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 5000 B-aktier.

Ulrik Svensson

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB

Född 1961

Civilekonom

VD i Melker Schörling AB. Finansdirektör i Swiss International Airlines Ltd. 2003-2006, Finansdirektör i Esselte AB 2000 – 2003 samt ekonomiansvarig/finansdirektör för Stenbecksgruppens utländska telekomsatsningar 1992-2000.

Övriga uppdrag: styrelseledamot i Loomis Cash Handling, Securitas Direct, Securitas Systems och AarhusKarlshamn AB.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 3000 B-aktier.

Styrelsens oberoende

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Gustaf Douglas	Nej ¹	-
Carl Douglas	Ja	Nej
Johan Molin	Nej	-
Sven-Christer Nilsson	Ja	Ja
Birgitta Klasén	Ja	Ja
Eva Lindqvist	Ja	Ja
Jorma Halonen	Ja	Ja
Lars Renström	Ja	Ja
Ulrik Svensson	Ja	Nej

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("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.

ASSA ABLOYs styrelse uppfyller kodens krav på oberoende då en högre andel än majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt fler än två ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

¹ Gustav Douglas uppfyller ej kodens regel avseende oberoende på grund av den så kallade 12-årsregeln, det vill säga att han varit styrelseledamot i ASSA ABLOY i mer än 12 år.