

Redogörelse för styrelsens arbete under 2008

Styrelsen har under året hållit nio sammanträden, varav två per telefon. Vid två av mötena har en ledamot varit frånvarande och vid ett möte har två ledamöter varit frånvarande. I övrigt har samtliga ledamöter varit närvarande vid samtliga möten.

Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:

- fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning, inklusive VDs arbete,
- säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning jämfört med de fastställda målen,
- säkerställa att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet,
- säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
- säkerställa att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.

Vid de ordinarie styrelsemötena har verkställande direktören och koncernchefen redogjort för koncernens resultat och finansiella ställning, inklusive utsikter för de kommande kvartalen. Dessutom har investeringar samt förvärv och avyttringar behandlats. Samtliga förvärv och avyttringar med ett värde på skuldfri basis överstigande 100 MSEK beslutas av styrelsen. Beloppsgränsen förutsätter att ärendet avser förvärv eller avyttring inom ramen för i styrelsen överenskommen strategi.

Viktigare frågor som styrelsen behandlat under året omfattar förvärven av Rockwood, Gardesa, Shenfei och Valli&Valli samt det strukturprogram som kommunicerats under 2008. Under året genomförde även styrelsen fördjupade genomgångar av koncernens verksamheter inom Americas och HID Global samt besök vid ett antal av koncernens sälj- och produktionsenheter i Kina och Tjeckien.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2009 bygger på grundprincipen att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att ASSA ABLOY-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Totala ersättningen ska bestå av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pension. Under 2008 tillämpades dessa riktlinjer som styrelsen även föreslår för nästkommande period. För närmare information se ÅR s 39-40 samt not 33 (s. 78-79).

Ersättningsutskottet

Under 2008 har ersättningsutskottet utgjorts av Gustaf Douglas (ordförande) och Sven-Christer Nilsson.

Ersättningsutskottet har till uppgift att utarbeta de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska föreslå årsstämman att besluta om. Ersättningsutskottet bereder även frågor rörande lön, bonus, pension, avgångsvederlag och incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare.

Utskottet har under året haft ett möte vid vilket samtliga ledamöter närvarat. Mötena i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Revisionsutskottet

Under 2008 har revisionsutskottet utgjorts av Ulrik Svensson (ordförande), Birgitta Klasén och Lars Renström.

I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår att kontinuerligt kvalitetssäkra ASSA ABLOYs finansiella rapportering. En löpande dialog förs med bolagets revisor bland annat angående revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ansvarar vidare för att utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets styrelse och valberedning om resultatet därav samt att fortlöpande följa upp aktuell riskbild avseende legala risker.

Revisionsutskottet har under året haft fyra möten vid vilka samtliga ledamöter, bolagets revisor samt representanter från företagsledningen närvarat. Mötena i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.

Viktigare frågor som revisionsutskottet behandlat under året inbegriper uppföljning av redovisningsaspekter i samband med strukturprogrammet och fastställande av nya riktlinjer för tillsättandet av externa revisorer lokalt samt upphandling av andra tjänster än revision från bolagets revisorer. Därutöver har revisionsutskottet fortlöpande uppdaterats om den flytt av som skett av Treasuryverksamheten från Genève till Stockholm, samt informerat sig om koncernens finansieringssituation givet turbulensen på kreditmarknaderna under året. Revisionsutskottet har även initierat en översyn av koncernens policier och riktlinjer för förvaltning av de medel som svarar mot koncernens pensionsskuld.