

Valberedningens förslag till beslut vid ASSA ABLOY ABs årsstämma 2009, motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt information om föreslagna ledamöter

Inför årsstämman 2009 består valberedningen, i enlighet med beslut vid ASSA ABLOY ABs årsstämma 2008, av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB Latour och Säkl), Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB Fonder). De fem ägarrepresentanterna representerar cirka 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2009 beslutar enligt följande.

Punkterna 10-12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelseledamöterna och val av styrelsens ordförande och av övriga styrelseledamöter

- Antalet styrelseledamöter skall vara nio (9).
- Omval av styrelseledamöterna Gustaf Douglas, Carl Douglas, Jorma Halonen, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, 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.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Som underlag för sina förslag inför årsstämman 2009 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. Därutöver har valberedningen beaktat behovet av fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet efter den förändring i styrelsens sammansättning som skedde vid årsstämman 2008. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att samtliga styrelseledamöter omväljs.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för utskottsarbete och kommit fram till att arvodet per styrelseledamot och ersättningen per utskottsledamot, bör vara oförändrade jämfört med föregående år. Valberedningen har inte anlitat konsulter i utförandet av sitt uppdrag.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOY ABs styrelse
För presentation av de föreslagna ledamöterna, se Bilaga 1.

Den föreslagna styrelsens oberoende

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

Förslaget till styrelsesammansättning i ASSA ABLOY AB uppfyller kraven på oberoende enligt regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 13 – Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag

- Valberedningen skall ha fem (5) ledamöter och skall intill slutet av årsstämman 2010 utgöras av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Gustaf Douglas (Investment AB Latour och Säkl), Magnus Landare (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Mats Tunér (SEB fonder). Mikael Ekdahl skall utses till valberedningens ordförande.
- För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY AB äger valberedningen rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före årsstämman 2010.
- Valberedningens uppdrag skall vara att inför årsstämman 2010 förbereda och lämna förslag till; val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, arvode och annan ersättning till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete), val och arvodering av revisor samt valberedning inför årsstämman 2011.

Mars 2009
Valberedningen i ASSA ABLOY AB

Bilaga 1

Presentation av valberedningens 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 i Säkl AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Svenska Dagladet 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: Vice ordförande i Securitas AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour, Niscayah Group AB, Swegon AB och Säkl AB.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): -

Jorma Halonen

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008.

Född 1948.

Civilekonom.

Vice verkställande direktör för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef för Volvokoncernen 2004-2008. Verkställande direktör för Volvo Lastvagnar 2001-2004.

Innan dess ett flertal ledande befattningar inom Scania, till exempel VD för Saab-Scania i Finland 1990-1996, vice VD 1996-1998 och VD 1998-2001 för Scania Latin America. Dessförinnan ledande befattningar inom tele- och datakommunikationsindustrin 1972-1990.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Niscayah Group AB och CPS Color.

Styrelseledamot i SEMCON AB och NICDP (Advisory Board to the Saudi Arabian Government).

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 22 700 B-aktier.

Birgitta Klasén

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008.

Född 1949.

Civilingenjör.

Fristående IT Konsult (Senior IT Advisor). Chief Information Officer (CIO) och chef för Information Management på EADS (European Aeronautics Defence and Space Company) 2004-2005. 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 Acando AB och BISNODE AB.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 4 000 B-aktier.

Eva Lindqvist

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008.

Född 1958.

Civilingenjör och civilekonom.

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Xelerated AB och Admeta AB samt styrelseledamot i bland annat Schibstedt, Niscayah Group AB, Transmode AB och Nordia Innovation AB. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
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., Lunds Universitet.

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 i Swedish ICT Research AB.

Styrelseledamot i Sprint Nextel Corporation, CEVA, Inc. och Tilgin AB.

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

Lars Renström

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008.

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 ett flertal ledande befattningar inom ABB och Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alfa Laval AB.

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

Ulrik Svensson

Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB sedan 2008.

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 AAK AB, Loomis AB, Niscayah Group AB, Hexpol AB och Flughafen Zürich.

Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 3 000 B-aktier.