

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Inför årsstämman 2017 består valberedningen av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder). De fem ägarrepresentanterna representerar cirka 47 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 beslutar enligt följande.

Punkterna 10-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

- Antalet styrelseledamöter ska vara nio.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 450 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 000 000 kronor till ordföranden, 850 000 kronor till vice ordföranden och 600 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 250 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 200 000 kronor vardera samt ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 kronor vardera.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Ulf Ewaldsson, Eva Karlsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin och Jan Svensson.
- Nyval av Sofia Schörling Högberg till styrelseledamot.
- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, enligt revisionsutskottets rekommendation, som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Bo Karlsson även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Inför årsstämman 2017 har valberedningen för ASSA ABLOY AB haft tre möten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i ASSA ABLOY AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har belysts, likaså kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt frågan om jämn könsfördelning. Vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter har valberedningen tillämpat bolagets mångfaldspolicy som utgörs av 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt i huvudsak har en ändamålsenlig sammansättning. Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås därför för omval. Som ersättare till Ulrik Svensson, som lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot i ASSA ABLOY AB vid årsskiftet 2016, föreslår valberedningen nyval av Sofia Schörling Högberg. Sofia Schörling Högberg har mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag och är sedan 2005 styrelseledamot i Securitas AB och sedan 2006 styrelseledamot i Melker Schörling AB. Hon är vidare föreslagen ny styrelseledamot i Hexagon AB. Valberedningen gör bedömningen att Sofia Schörling Högberg med sin erfarenhet och sin kompetens skulle utgöra en värdefull tillgång i ASSA ABLOY AB:s styrelse. Inval av Sofia Schörling Högberg skulle medföra att andelen kvinnor i styrelsen uppgår till 44,4%, vilket ligger över den rekommenderade nivån på 35% som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har uttalat ska utgöra ambitionsnivån för stora bolag till år 2017.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOY AB:s 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
Lars Renström	Ja	Ja
Carl Douglas	Ja	Nej
Ulf Ewaldsson	Ja	Ja
Eva Karlsson	Ja	Ja
Birgitta Klasén	Ja	Ja
Eva Lindqvist	Ja	Ja
Johan Molin	Nej	-
Sofia Schörling Högberg	Ja	Nej
Jan Svensson	Ja	Nej

Förslaget till styrelsesammansättning i ASSA ABLOY AB uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

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

- Valberedningen ska bestå av fem ledamöter och ska inför årsstämman 2018 utgöras av Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF fonder). Carl Douglas ska 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 2018.

- Valberedningens uppdrag ska vara att inför årsstämman 2018 förbereda och lämna förslag till val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, beslut om arvode till revisor och till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete) samt val av ledamöter till valberedningen och fastställande av valberedningens uppdrag.

Mars 2017
Valberedningen i
ASSA ABLOY AB (publ)

Bilaga 1

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse¹

Lars Renström

Ordförande.

Styrelseledamot sedan 2008.

Född 1951.

Civilingenjör och civilekonom.

VD och koncernchef för Alfa Laval AB 2004-2016. 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: Ordförande i Tetra Laval Group.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 30 000 B-aktier.

Carl Douglas

Vice ordförande.

Styrelseledamot sedan 2004.

Född 1965.

BA (Bachelor of Arts) och D. Litt (h.c.) (Doctor of Letters).

Egen företagare.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Securitas AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 41 595 729 A-aktier och 63 900 000 B-aktier genom Investment AB Latour.

Ulf Ewaldsson

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1965.

Civilingenjör.

Senior Vice President och Chief Technology Officer i Ericsson-koncernen sedan 2012 och sedan september 2016 även Head of Strategy. Började på Ericsson 1990 och har innehaft flera chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat chef för produktområdet Radio. Ulf har tillbringat mer än 11 år utanför Sverige i flera av befattningarna, bl a i Kina, Japan och Östeuropa.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Kungliga Tekniska högskolan och Telecom Management Forum. Flera rådgivande roller inom EU kring telekom, medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

Eva Karlsson

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1966.

Civilingenjör.

VD och koncernchef i Armatec AB sedan 2014. VD SKF Sverige AB och Global Manufacturing Manager 2011-2013, Director Industrial Marketing & Product Development Industrial Market AB SKF 2005-2010, olika befattningar inom SKF-koncernen inom främst Manufacturing Management.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bräcke diakoni.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

¹ Aktieinnehav i ASSA ABLOY AB anges per den 31 december 2016

Birgitta Klasén

Styrelseledamot sedan 2008.

Född 1949.

Civilingenjör.

Fristående IT konsult (Senior IT Advisor). 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. Olika befattningar inom IBM 1976–1994.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 21 000 B-aktier.

Eva Lindqvist

Styrelseledamot 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, och olika befattningar inom Ericsson-koncernen 1981-1999.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Caverion Oy, Sweco AB och Bodycote plc. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 7 650 B-aktier.

Johan Molin

Styrelseledamot sedan 2006.

Född 1959.

Civilekonom.

VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB sedan 2005. Koncernchef för Nilfisk-Advance 2001–2005. Olika befattningar inom främst Finance och Marketing, sedermera divisionschef inom Atlas Copco-koncernen 1983–2001.

Övriga uppdrag: Ordförande i Sandvik AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 1 932 382 B-aktier.

Sofia Schörling Högberg

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Född 1978.

Civilekonom.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB och Securitas AB.

Föreslagen ny styrelseledamot i Hexagon AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 15 930 240 A-aktier och 26 882 608 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 514 500 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning Aktiebolag.

Jan Svensson

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1956.

Maskiningenjör och civilekonom.

VD och koncernchef i Investment AB Latour sedan 2003. Innan dess VD för AB Sigfrid Stenberg 1986-2002.

Övriga uppdrag: Ordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Oxeon AB, Tomra Systems ASA samt Troax Group AB. Styrelseledamot i Loomis AB och Investment AB Latour.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 6 000 B-aktier.