

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

Inför årsstämman 2021 består valberedningen av ordförande Carl Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur fonder) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken Fonder). De fem ägarrepresentanterna representerar cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar enligt följande.

Punkterna 8-11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande och revisor

- Antalet styrelseledamöter ska vara åtta.
- Styrelsens arvode har varit oförändrat sedan 2019. Valberedningen har i sitt arbete jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Mot den bakgrunden föreslås som en marknadsanpassning en höjning av styrelsearvodet, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 8 500 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 700 000 kronor till ordföranden, 1 000 000 kronor till vice ordföranden och 800 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 325 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 150 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 225 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 75 000 kronor.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Lars Renström, Carl Douglas, Eva Karlsson, Lena Olving, Sofia Schörling Högberg och Joakim Weidemanis. Birgitta Klasén och Jan Svensson har avböjt omval.
- Nyval av Johan Hjertonsson och Susanne Pahlén Åklundh till styrelseledamöter.
- Omval av Lars Renström som styrelsens ordförande samt Carl Douglas som vice ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Hamish Mabon även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Inför årsstämman 2021 har valberedningen för ASSA ABLOY AB haft fem 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 föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning.

Som ersättare för Birgitta Klasén och Jan Svensson, som båda avböjt omval, föreslår valberedningen nyval av Johan Hjertonsson och Susanne Pahlén Åklundh. Johan Hjertonsson är född 1968 och är utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Johan är sedan 2019 VD och koncernchef för Investment AB Latour. Innan dess var han VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt hade ett antal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen. Johan är även styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS, Alimak Group AB och Latour Industries AB samt styrelseledamot i Sweco AB och Investment AB Latour.

Susanne Pahlén Åklundh är född 1960 och är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola. Susanne är sedan 2017 chef för Energydivisionen på Alfa Laval AB. Sedan 2009 har hon haft ett flertal ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen, bland annat som chef för Equipmentdivisionen, för regionerna Mid Europe och Nordic samt segmentet Process Industry.

Valberedningen gör bedömningen att Johan Hjertonsson och Susanne Pahlén Åklundh med deras respektive erfarenhet och kompetens skulle utgöra en värdefull tillgång i ASSA ABLOY AB:s styrelse. Den föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 50 % är kvinnor och 50 % är män, vilket ligger i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om att respektive kön ska representera en andel om minst 40 % av styrelsen.

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
Johan Hjertonsson	Ja	Nej
Eva Karlsson	Ja	Ja
Lena Olving	Ja	Nej
Sofia Schörling Högberg	Ja	Nej
Joakim Weidemanis	Ja	Ja
Susanne Pahlén Åklundh	Ja	Ja

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

Mars 2021
Valberedningen i
ASSA ABLOY AB (publ)

Bilaga 1

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse

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.

Eva Karlsson

Styrelseledamot sedan 2015.

Född 1966.

Civilingenjör.

VD och Vice President Product Supply Arcam EBM sedan 2020. VD och koncernchef för Armatec AB 2014–2019. 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 Valcon A/S och Ratons AB.

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

Lena Olving

Styrelseledamot sedan 2018.

Född 1956.

Civilingenjör i maskinteknik.

VD och koncernchef för Mycronic AB 2013–2019. Operativ chef och vice VD för Saab AB 2008–2013. Diverse befattningar inom Volvo Car Corporation 1980–1991 och 1995–2008 av vilka sju år i koncernledningen. VD för Samhall Högland AB 1991–1994.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Operan, ScandiNova Systems AB och Academic Work. Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters Group AB, NXP Semiconductor N.V. och Stena Metall AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och styrelseledamot i IVA:s Näringslivsråd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 600 B-aktier.

Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1978.

Civilekonom.

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

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 15 930 240 A-aktier och 18 027 992 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 418 800 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning Aktiebolag.

Joakim Weidemanis

Styrelseledamot sedan 2020.

Född 1969.

Civilekonom.

Executive Vice President och Corporate Officer på Danaher Corporation sedan 2017. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom Danaher 2011-2017. Head of Product Inspection och Corporate Officer på Mettler Toledo 2005-2011. Innan dess ett flertal operativa och affärsutvecklande roller inom ABB 1995-2005.

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

Johan Hjertonsson

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Född 1968.

Civilekonom.

VD och koncernchef för Investment AB Latour sedan 2019. Tidigare VD och koncernchef för AB Fagerhult och Lammhults Design Group AB samt ett antal ledande befattningar inom Electrolux-koncernen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nederman Holding AB, Swegon Group AB, Hultafors Group AB, Nord-Lock International AB, Caljan AS, Alimak Group AB och Latour Industries AB. Styrelseledamot i Sweco AB och Investment AB Latour.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

Susanne Pahlén Åklundh

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Född 1960.

Civilingenjör.

Chef för Energydivisionen på Alfa Laval AB sedan 2017. Innan dess ett flertal ledande befattningar inom Alfa Laval-koncernen sedan 2009.

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 1 500 B-aktier.