

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

Inför årsstämman 2023 har valberedningen till och med den 22 december 2022 bestått av ordförande Anders Mörck (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Ola Peter Gjessing (CBNY Norges Bank) och Liselott Ledin (Alecta). Den 23 december 2022 offentliggjordes att Marianne Nilsson, Ola Peter Gjessing och Liselott Ledin har meddelat att de lämnar valberedningen. Anders Mörck och Mikael Ekdahl fortsatte därefter valberedningens arbete. Anders Mörck och Mikael Ekdahl representerar cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2023 beslutar enligt följande.

Punkterna 10–13 – 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.
- Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Mot denna bakgrund samt det faktum att styrelsen föreslås minskas med en ledamot föreslås höjning av styrelsearvodet för respektive ledamot, men en minskning av det totala styrelsearvodet, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 455 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 3 000 000 kronor till ordföranden, 1 115 000 kronor till vice ordföranden och 890 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 352 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 165 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 243 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 82 000 kronor.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Erik Ekudden, Johan Hjertonsson, Sofia Schörling Högberg, Lena Olving, Joakim Weidemanis och Susanne Pahlén Åklundh. Lars Renström och Eva Karlsson har avböjt omval.
- Nyval av Victoria Van Camp till styrelseledamot.
- Nyval av Johan Hjertonsson som styrelsens ordförande samt omval av Carl Douglas som vice ordförande.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, 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 att utses till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Inför årsstämman 2023 har valberedningen för ASSA ABLOY AB fram till och med den 22 december 2022 haft tre möten (då bestående av Anders Mörck (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Ola Peter Gjessing (CBNY Norges Bank) och Liselott Ledin (Alecta)). Därefter och inför årsstämman har valberedningen (då bestående av Anders Mörck och Mikael Ekdahl) haft tre möten. Under tiden mellan mötena har valberedningens ledamöter haft löpande kontakt.

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 samt intervjuat ett antal ledamöter. 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 regel 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.

Johan Hjertonsson som föreslås till ny ordförande (omval som ledamot) har varit ledamot i styrelsen sedan 2021. 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 Hultafors Group AB, Caljan AS, Alimak Group AB, Latour Industries AB och Tomra Systems AS, samt styrelseledamot i Investment AB Latour och Sweco AB. Valberedningens bedömning är att Johan är en mycket uppskattad företagsledare som har haft förmågan att bygga och utveckla framgångsrika företag i en internationell miljö, och har god insikt i vilka utmaningar och möjligheter man ställs inför både som VD och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Victoria Van Camp. Victoria Van Camp är född 1966 och är utbildad civilingenjör i maskinteknik samt teknologie doktor vid Luleå Tekniska Universitet. Victoria driver sedan 2022 det egna konsultbolaget Axa Consulting med fokus på rådgivning inom teknikutveckling för att snabba på grön omställning. Hon har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom AB SKF under åren 1996–2022. Victoria är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 2017. Hon är därutöver styrelseledamot i Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen. Valberedningen gör bedömningen att Victoria Van Camp med sin erfarenhet och kompetens skulle utgöra en värdefull tillgång i ASSA ABLOY AB:s styrelse.

Den föreslagna styrelsesammansättningen av stämموvalda ledamöter 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 styrelseledamöterna, se [Bilaga 1](#).

Den föreslagna styrelsens oberoende

Namn	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Johan Hjertonsson	Ja	Nej
Carl Douglas	Ja	Nej
Erik Ekudden	Ja	Ja
Sofia Schörling Högberg	Ja	Nej
Lena Olving	Ja	Nej
Joakim Weidemanis	Ja	Ja
Susanne Pahlén Åklundh	Ja	Ja
Victoria Van Camp	Ja	Ja

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

Punkt 14 – Beslut om instruktioner för utseende av valberedningen och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete beslutas av årsstämman. Jämfört med nuvarande instruktion innefattar förslaget vissa förtydligande i förhållande till Svensk kod för bolagsstyrning.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller¹. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och även adjungeras till valberedningen. För de fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Om tidigare än tre månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägare ska äga rätt att utse sina representanter. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningens ledamöter ska främja samtliga aktieägares intressen. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som anges i Koden och, när tillämpligt, lämna förslag till en kommande bolagsstämma avseende stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Mars 2023
Valberedningen i
ASSA ABLOY AB (publ)

Bilaga 1

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse

Johan Hjertonsson

Föreslagen ordförande

Styrelseledamot sedan 2021.

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: Ordförande i Hultafors Group AB, Caljan AS, Alimak Group AB, Latour Industries AB och Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Investment AB Latour och Sweco AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 10 000 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: 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.

Erik Ekudden

Styrelseledamot sedan 2022.

Född 1968.

Civilingenjör i elektroteknik.

Senior Vice President, Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology hos Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2018. Innan dess ett flertal chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen sedan 1993.

Övriga uppdrag: Ledamot och vice preses i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot sedan 2017.

Född 1978.

Civilekonom.

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

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 15 930 240 A-aktier och 18 120 992 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 325 800 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning Aktiebolag.

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 Akind Universe AB. Styrelseledamot i Investment AB Latour, NXP Semiconductor N.V., Stena Metall AB och Vestas A/S. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

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

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): -

Susanne Pahlén Åklundh

Styrelseledamot sedan 2021.

Född 1960.

Civilingenjör.

Chef för Energydivisionen på Alfa Laval AB 2017 – augusti 2021. Innan dess ett flertal befattningar i Alfa Laval koncernledning sedan 2009.

Övriga uppdrag: Ordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i Alleima AB och Sweco AB.

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

Victoria Van Camp

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Född 1966.

Civilingenjör i maskinteknik, teknologie doktor i maskinelement.

Driver sedan 2022 det egna konsultbolaget Axa Consulting med fokus på rådgivning inom teknikutveckling för att snabba på grön omställning. Dessförinnan flera ledande befattningar inom AB SKF 1996–2022.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Billerud AB, SR Energy AB och Chalmersstiftelsen. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 6 800 B-aktier.