

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

Inför årsstämman 2024 består valberedningen av ordförande Johan Menckel (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Yvonne Sörberg (Handelsbanken Fonder) och Carina Silberg (Alecta). De fem ägarrepresentanterna representerar cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2024 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.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 9 945 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 3 160 000 kronor till ordföranden, 1 175 000 kronor till vice ordföranden och 935 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 440 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 180 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 300 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 90 000 kronor.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Johan Hjertonsson, Carl Douglas, Erik Ekudden, Sofia Schörling Högberg, Lena Olving, Victoria Van Camp, Joakim Weidemanis och Susanne Pahlén Åklundh.
- Omval av Johan Hjertonsson 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 2025, 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 styrelsearvode och styrelse

Inför årsstämman 2024 har valberedningen för ASSA ABLOY AB haft sex möten. Under tiden mellan mötena har valberedningens ledamöter haft löpande kontakt.

Förslag till styrelsearvode

Valberedningen har i sitt arbete med förslag till styrelsearvode jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Mot denna bakgrund föreslås en begränsad höjning av styrelsearvodet.

När det gäller ersättningen till ledamöterna i styrelsens utskott har valberedningen ansett att det är motiverat att föreslå en mer substantiell höjning. För revisionsutskottet innebär främst de nya regelverken kring hållbarhetsrapportering ökad omfattning. När det gäller ersättningsutskottet reflekterar justeringen både

större komplexitet och mer tyngd i den internationella verksamheten och ledarskapet.

Förslag till styrelse

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 nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning och samtliga styrelseledamöter föreslås därför för omval.

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
Victoria Van Camp	Ja	Ja
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 2024
Valberedningen i
ASSA ABLOY AB (publ)

Bilaga 1

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse

Johan Hjertonsson

Styrelseordförande sedan 2023.

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 Alimak Group 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 styrelseordförande sedan 2012.

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 och innehav i andra finansiella instrument (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. ASSA ABLOY AB obligation om 100 MSEK genom Melker Schörling AB.

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 och ScandiNova Systems 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.

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2023.

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, LumenRadio AB och Chalmersstiftelsen. Adjungerad professor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): 6 800 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 Lavals 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.