

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

---

Inför årsstämman 2025 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 2025 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 sju.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 10 106 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) vilket ska fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 3 540 000 kronor till ordföranden, 1 316 000 kronor till vice ordföranden och 1 050 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 493 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 202 000 kronor, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 336 000 kronor vardera samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 101 000 kronor.
- Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
- Omval av styrelseledamöterna Johan Hjertonsson, Carl Douglas, Erik Ekudden, Sofia Schörling Högborg, Lena Olving, Victoria Van Camp 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 2026, 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 2025 har valberedningen för ASSA ABLOY AB haft fem möten. Under tiden mellan mötena har valberedningens ledamöter haft löpande kontakt.

#### **Förslag till styrelsearvode**

Valberedningen har i sitt arbete jämfört bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i likvärdiga bolag i Sverige och internationellt. Den jämförelsen ligger till grund för förslaget att höja arvodet till samtliga ledamöter i styrelsen och utskotten, inklusive deras ordföranden, med avsikt att bibehålla ASSA ABLOY AB:s förmåga att rekrytera och behålla högt kvalificerade styrelseledamöter, särskilt styrelseledamöter med nödvändig internationell kompetens. Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet till ledamöter i styrelsen och utskotten, inklusive deras ordföranden, med cirka tolv procent jämfört med arvoden som beslutades av

årsstämman 2024. Mot bakgrund av att styrelsen föreslås minskas med en styrelseledamot är dock höjningen av det totala styrelsearvodet begränsad.

Valberedningen anser att det är lämpligt att bolagsstämmovalda styrelseledamöter innehar aktier i ASSA ABLOY AB i syfte att stärka styrelseledamöternas och aktieägarnas gemensamma intressen i bolaget. Valberedningens förväntan är att samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under den kommande femårsperioden successivt förvärvar och behåller aktier i ASSA ABLOY AB så att respektive styrelseledamots aktieinnehav uppgår till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett års styrelsearvode, före skatt och exklusive arvode för utskottsarbete.

### **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, kontroll och internationella närvaro. 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.

Joakim Weidemanis har avgått från styrelsen den 17 mars 2025.

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

Den föreslagna styrelsesammansättningen av stämmovalda ledamöter innebär att 57 procent är kvinnor och 43 procent är män, vilket ligger i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå om att respektive kön ska representera en andel om minst 40 procent 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**

| <b>Namn</b>             | <b>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen</b> | <b>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 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                                                             |
| Susanne Pahlén Åklundh  | Ja                                                              | Ja                                                             |

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

---

Mars 2025  
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 63 832 576 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 18 093 629 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 310 600 B-aktier genom Edeby-Ripsa Skogsförvaltning Aktiebolag. ASSA ABLOY AB obligationer om 200 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 Nodica Group 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, Alleima 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.

**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):** 3 000 B-aktier.