

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

Inför årsstämman 2018 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 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i ASSA ABLOY AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 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 åtta.
- Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 780 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 2 100 000 kronor till ordföranden, 900 000 kronor till vice ordföranden och 630 000 kronor till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden för revisionsutskottet erhålla 275 000 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, Sofia Schörling Högberg och Jan Svensson.
- Nyval av Lena Olving 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 2019. 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 2018 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 föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt skulle få en ändamålsenlig sammansättning. Som ersättare för Eva Lindqvist och Johan Molin, som båda avböjt omval, föreslår valberedningen nyval av Lena Olving. Lena Olving är VD och koncernchef för Mycronic AB sedan 2013 och har mångårig erfarenhet av diverse ledningsuppdrag inom SAAB AB och Volvo Car Corporation, samt som VD för Samhall Högland AB. Hon är även styrelseledamot i Investment AB Latour och Munters Group AB. Valberedningen gör bedömningen att Lena Olving med sin erfarenhet och sin kompetens skulle utgöra en värdefull tillgång i ASSA ABLOY AB:s styrelse. Andelen kvinnor i styrelsen skulle vid den föreslagna styrelsesammansättningen uppgå till 50%, vilket ligger över den rekommenderade nivån på 40% som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har uttalat ska utgöra ambitionsnivån för samtliga svenska börsbolag till år 2020.

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
Lena Olving	Ja	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 – 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.

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

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.

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 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.

Valberedningen ska lämna förslag till 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 2018
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.

Ulf Ewaldsson

Styrelseledamot sedan 2016.

Född 1965.

Civilingenjör.

Rådgivare till VD och koncernchef på Ericsson sedan 1 februari 2018. Senior Vice President och chef för affärsområde Digital Services på Ericsson (april 2017-januari 2018). Började på Ericsson 1990 och har innehaft flera chefsbefattningar inom Ericsson-koncernen, bland annat Chief Technology Officer, strategichef och chef för koncernfunktionen Strategy and Technology (september 2016-mars 2017), Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology (2012-september 2016) samt chef för produktområdet Radio inom affärsenheten Networks (2007-2012). Ulf har tillbringat mer än 11 år utanför Sverige i flera av befattningarna, bl a i Kina, Japan och Östeuropa.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kungliga Tekniska högskolan. 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): -

Birgitta Klasén

Styrelseledamot sedan 2008.

Född 1949.

Civilingenjör och ekonomiutbildning.

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.

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

Lena Olving

Föreslagen styrelseledamot i ASSA ABLOY AB.

Född 1956.

Civilingenjör i maskinteknik.

VD och koncernchef för Mycronic AB sedan 2013. Operativ chef och vice VD för SAAB AB (2008-2013). Diverse befattningar inom Volvo Car Corporation (1980-1991)(1995-2008) av vilka fem år som chef för Volvo Cars Asia Pacific och sju år i ledningsgruppen. VD för Samhall Högland AB (1991-1995).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters Group AB, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i IVA:s Näringslivsråd.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och fysisk närstående): -

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 21 654 104 B-aktier genom Melker Schörling AB samt 463 800 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, Troax Group AB samt Tomra Systems ASA. Styrelseledamot i Loomis AB, Oxeon AB, Alimak Group AB och Investment AB Latour.

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