

STYRELSENS I ASSA ABLOY AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen i ASSA ABLOY AB föreslår att årsstämman 2007 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att ASSA ABLOY-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Utöver grundlön skall koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall baseras på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division). Rörlig lön skall motsvara maximalt 75 procent av grundlönen för VD och maximalt 70 procent av grundlönen för övriga personer i koncernledningen. Kostnaden för rörlig lön till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag beräknas baserat på nuvarande ersättningsnivåer och vid maximalt utfall, vilket förutsätter att samtliga ersättningsgrundande mål är uppfyllda, komma att uppgå till sammanlagt 28 MSEK (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande ingår i koncernledningen. Kostnaderna kan förändras om fler personer skulle tillkomma i koncernledningen.

ASSA ABLOY har, vid tiden för årsstämman den 26 april 2007, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som finns beskrivna på sid 42 i årsredovisningen samt däri angivna åtaganden gentemot de personer som lämnade koncernledningen under 2006.

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, skall kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Samtliga i koncernledningen skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen.

Vid uppsägning av VD skall ersättningsskyldigheten för bolaget maximalt motsvara 24 månaders lön och övriga anställningsförmåner. Vid uppsägning av någon av de övriga personerna i koncernledningen skall ersättningen för bolaget maximalt motsvara 18 månaders lön och övriga anställningsförmåner. Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i mars 2007

ASSA ABLOY AB

Styrelsen