

Styrelsens i ASSA ABLOY AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i ASSA ABLOY AB föreslår att årsstämman 2008 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att ASSA ABLOY-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Utöver grundlön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division/affärsenhet). Rörlig lön ska motsvara maximalt 75 procent av grundlönen för VD och 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 30 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 24 april 2008, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare, i enlighet med i årsredovisningen beskrivna ersättningsprinciper, inklusive tidigare ingångna åtaganden avseende så kallad LTI (long-term incentive).

Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska 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 ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen.

Vid uppsägning av VD ska ersättningsskyldigheten för bolaget maximalt motsvara 24 månaders lön och övriga anställningsförmåner. Vid uppsägning av någon av de övriga personerna i koncernledningen ska ersättningen för bolaget maximalt motsvara 18 månaders lön och övriga anställningsförmåner. Dessa riktlinjer ska 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 ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm i februari 2008
ASSA ABLOY AB

Styrelsen