

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
ASSA ABLOY AB i Stockholm den 29 april
2011

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gustaf Douglas.

§ 2

Gustaf Douglas utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Mikael Ekdahl. Ordföranden informerade om att stämmoprotokollet skulle publiceras på bolagets hemsida.

§ 3

De i bilagda förteckning Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Emilie Westholm (Folksam-Gruppen) och Caroline Häggqvist (Andra AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett den 30 mars 2011 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett samma dag varit införd i Dagens Nyheter. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Johan Molin för föredragning avseende verksamhetsåret 2010. I anslutning härtill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor, som verkställande direktören besvarade.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2010 dels funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida för aktieägarna från och med den 30 mars 2011, dels utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla denna. Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 30 mars 2011. Beslutade stämman att nämnda handlingar skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Upplyste ordföranden att en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen samt i revisions- och ersättningsutskotten lämnats i årsredovisningen.

Föredrog auktoriserade revisorn Peter Nyllinge, i egenskap av huvudansvarig revisor, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010.

§ 9

Beslutade stämman härafter

(a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) att disponera till stämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

överkursfond	34 MSEK
årets resultat	1 492 MSEK
balanserade vinstmedel	<u>1 984 MSEK</u>
summa	3 510 MSEK

i enlighet med styrelsens förslag sålunda att:

till aktieägarna utdelas	
4,00 kr per aktie,	1 472 MSEK
i ny räkning överföres	<u>2 038 MSEK</u>
summa	3 510 MSEK

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 4 maj 2011;

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkt (c) samt att General Board of Pension and Health Benefits of the United Methodist Church och the Boston Common International Social Index Fund LLC röstade emot förslaget under punkt (c).

§ 10

Beslutade stämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter skulle vara åtta (8) stycken samt att inga suppleanter skulle utses.

§ 11

Beslutade stämman att (a) arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter skulle utgå med ett sammanlagt belopp om 4 000 000 kr (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 1 000 000 kr till ordföranden och 500 000 kr till envar av övriga ledamöter som inte var anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 100 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50 000 kronor, samt (b) arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

§ 12

Upplyste ordföranden om att information om samtliga ledamöter som föreslås till ASSA ABLOY ABs styrelse framgått av valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämman.

Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Omvalde stämman, i enlighet med förslaget, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till

styrelseledamöter: Gustaf Douglas, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Lars Renström och Ulrik Svensson.

styrelseordförande: Gustaf Douglas

Informerades att arbetstagarorganisationerna åter utsett Seppo Liimatainen och Mats Persson till ledamöter i styrelsen samt Rune Hjälms och Per-Edvin Nyströms till suppleanter.

§ 13

Beslutade stämman att valberedningen skall ha fem ledamöter. Omvalde stämman Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI Förvaltning AB), Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Per-Erik Mohlin (SEB Fonder/ SEB Trygg Liv) och Liselott Ledin (Alecta) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2012. Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY AB skall valberedningen äga rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre skulle vara anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl skulle lämna valberedningen före årsstämman 2012.

Valberedningens uppdrag skulle vara att inför årsstämman 2012 förbereda och lämna förslag till;

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, och
- arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter av styrelsen samt ersättning för utskottsarbete.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget.

§ 14

Upplyste ordföranden om att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen och att det huvudsakliga innehållet i förslaget framgått av kallelsen till stämman.

Beslutade stämman härfter i enlighet med styrelsens förslag. Reserverade Aktiespararna sig mot beslutet såvitt avser nivån för den rörliga ersättningen.

§ 15

Upplyste ordföranden att det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier har framgått av kallelsen till stämman. Förslaget i dess helhet har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt har utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla detta. Förslaget fanns dessutom tillgängligt vid dagens stämma.

Beslutade stämman att förslaget skulle anses såsom föredraget vid stämman. Reserverade Aktiespararna sig mot beslutet såvitt avser anpassning av kapitalstrukturen.

Beslutade stämman herefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

Upplyste ordföranden att styrelsens förslag till godkännande av långsiktigt aktiesparprogram för personer i koncern- och divisionsledning samt motsvarande ställning i ASSA ABLOY-koncernen har beretts i ersättningsutskottet och diskuterats med bolagets större aktieägare. Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag har framgått av kallelsen till stämman. Förslaget i dess helhet har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt har utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla detta. Förslaget fanns dessutom tillgängligt vid dagens stämma.

Beslutade stämman att förslaget skulle anses såsom föredraget vid stämman.

Beslutade stämman herefter i enlighet med styrelsens förslag. Mot beslutet reserverade sig Gunnar Strömhielm (667 034), Amelie von Unge (9 908 044) och Anneli Lönnborg (37 208 282).

§ 17

Herefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Mikael Ekdahl


Gustaf Douglas


Emilie Westholm


Caroline Häggqvist