

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**ASSA ABLOY AB** i Stockholm den 25 april  
2012

§ 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 Björn Lind (AMF Försäkring & Fonder) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det noterades att kallelse till stämman skett den 21 mars 2012 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 VD Johan Molin för föredragning avseende verksamhetsåret 2011. I anslutning härill gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor (Bilaga 2).

## § 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011 dels funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida för aktieägarna från och med den 29 mars 2012, 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 och VD:s förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande däröver har dels hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den mars 29 mars 2012, dels utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla dessa. Samtliga handlingar fanns dessutom tillgängliga vid dagens stämma. 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 2011.

## § 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           | 340 MSEK          |
| årets resultat         | 2 268 MSEK        |
| balanserade vinstmedel | <u>2 261 MSEK</u> |

|       |            |
|-------|------------|
| summa | 4 869 MSEK |
|-------|------------|

i enlighet med styrelsens och VD:s förslag sålunda att:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| till aktieägarna utdelas |                   |
| 4,50 kr per aktie,       | 1 655 MSEK        |
| i ny räkning överföres   | <u>3 214 MSEK</u> |

|       |            |
|-------|------------|
| summa | 4 869 MSEK |
|-------|------------|

Noterades att beloppen är beräknade på totalt antal utestående aktier och att för ASSA ABLOY ABs innehav av egna aktier, vars exakta antal

fastställs på avstämningsdagen för utdelning, utgår ingen utdelning. ASSA ABLOY ABs innehav av egna aktier per den 25 april 2012 uppgår till 400 000 B-aktier;

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 30 april 2012;

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkt (c) för egen del samt att UMC Benefit Board, Inc (241 030) röstade emot förslaget under punkten (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 4 600 000 kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 1 350 000 kronor till ordföranden, 750 000 kronor till vice ordföranden och 500 000 kronor 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 (förutom ordföranden) 100 000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 50 000 kronor, samt (b) arvode till revisorerna skall utgå enligt avtal.

#### § 12

Upplyste ordföranden om valberedningens förslag till val av styrelse. Jan Svensson presenterade sig och sina uppdrag i andra företag för stämman.

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.

Framförde Aktiespararna ett tack till Gustaf Douglas för hans insatser som ordförande i ASSA ABLOY AB.

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

styrelseledamöter: Lars Renström, Carl Douglas, Johan Molin, Sven-Christer Nilsson, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist och Ulrik Svensson genom omval samt Jan Svensson genom nyval.

styrelseordförande: Lars Renström.

vice ordförande: Carl Douglas.

Informeras 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), 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 2013. Gustaf Douglas valdes 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 2013.

Valberedningens uppdrag skulle vara att inför årsstämman 2013 förbereda och lämna förslag till;

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, och
- arvode till styrelsen med uppdelning mellan ordföranden, vice ordförande 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 härafter i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 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 webbplats 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 härafter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, dock att City of Philadelphia Public Employees Retirement System (4 094) samt European Fund a Sub Fund of HBOS International Investment Funds (20 473) röstade emot förslaget.

#### § 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 webbplats samt har utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla detta. Förslaget fanns dessutom tillgängligt vid dagens stämma.

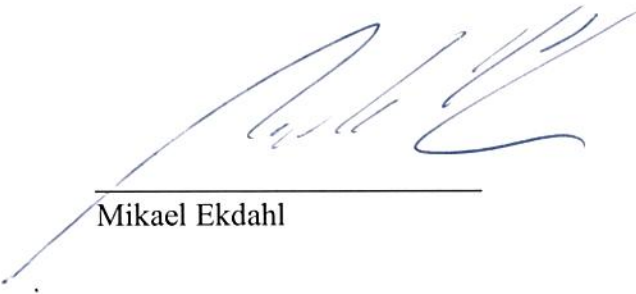
Beslutade stämman att förslaget skulle anses såsom föredraget vid stämman.

Beslutade stämman härafter i enlighet med styrelsens förslag.

#### § 17

Sedan Lars Renström på aktieägarnas vägnar avtackat Gustaf Douglas för värdefulla insatser under hans 17 år som ledamot i styrelsen, varav de senaste sex åren som ordförande, förklarade Gustaf Douglas stämman avslutad. Avtackningen följdes av en lång applåd från närvarande aktieägare.

Vid protokollet:



---

Mikael Ekdahl

Justeras:



---

Gustaf Douglas



---

Emilie Westholm



---

Björn Lind

Frågor ställdes av Emilie Westholm, Folksam, om hållbarhets- och jämställdhetsaspekter i verksamheten, av den italienska borgmästaren Silvia Conte om motiven för omlokalisering av tillverkning från Venedig till bland annat Milano, samt av Hans Sachs om marknadsandelar och möjligheten att expandera in i alarmsegmentet.

Vidare ställde Aktiespararnas representant frågor om varumärkesstrategin, om synnergier i Crawford-förvärvet, om möjliga framtida avknoppningar, om skuldsättningsgrad som del i de finansiella målen och om koncernens satsning på FOU.

Slutligen berömde Otto Hansen ledningen för att aktien åter nått all time high efter en lång period på lägre nivåer.

Samtliga frågor besvarades av VD och ordförande på ett för aktieägarna tillfredsställande sätt.