

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
ASSA ABLOY AB i Stockholm den 25 april
2013

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Renström.

§ 2

Lars Renström 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 webbplats.

§ 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

Anders Oscarsson (AMF Försäkring & Fonder) och Christina Kusoffsky Hillesöy (Tredje AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman skett den 21 mars 2013 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och publicering på bolagets webbplats 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 2012. Ordföranden och Johan Molin besvarade och kommenterade herefter frågor från Richard Torgerson (Folksam) om hållbarhetsarbete i förhållande till leverantörer, och frågor från Christopher Ödmann (Aktiespararna) om finansiella mål, verksamheten i Afrika, konjunkturen i Europa samt hållbarhetsarbete i förhållande till anti-korruption.

§ 8

Upplyste ordföranden att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2012 dels funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats för aktieägarna från och med den 27 mars 2013, dels utsänts till de aktieägare som uppgett att de önskade erhålla denna. Revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 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 webbplats från och med den 27 mars 2013, 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 2012.

Ordföranden tackade därefter Peter Nyllinge för hans värdefulla insatser som huvudansvarig revisor under de senaste sju åren. Upplyste ordföranden vidare att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Bo Karlsson kommer att efterträda Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor från och med den 26 april 2013.

§ 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	788 MSEK
årets resultat	3 496 MSEK
balanserade vinstmedel	<u>2 947 MSEK</u>
summa	7 231 MSEK

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

till aktieägarna utdelas	
5,10 kr per aktie,	1 888 MSEK
i ny räkning överföres	<u>5 343 MSEK</u>
summa	7 231 MSEK

Antecknades 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 2013 uppgår till 600 000 B-aktier;

att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 30 april 2013;

- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Antecknades att styrelseledamöterna och VD inte deltog i beslutet under punkt (c) för egen del.

§ 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 är 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.

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

styrelseordförande: Lars Renström.

vice ordförande: Carl Douglas.

Informeras att arbetstagarorganisationerna utsett Kurt Hellström och Mats Persson till ledamöter i styrelsen samt Rune Hjälms och Seppo Liimatainen till suppleanter. Det antecknades att Kurt Hellström är ny styrelseledamot, och att Seppo Liimatainen, tidigare styrelseledamot, är ny suppleant. Ordföranden framförde därefter ett stort tack till avgående Per Edvin Nyström för hans insatser som arbetstagarrepresentant i styrelsen under 19 år.

§ 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) och Liselott Ledin (Alecta) samt nyvaldes Johan Strandberg (SEB fonder/SEB Trygg Liv) till ledamöter av valberedningen inför årsstämmen 2014. 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 årsstämmen 2014.

Valberedningens uppdrag skulle vara att inför årsstämmen 2014 förbereda och lämna förslag till;

- val av ordförande vid årsstämmen,
- val av styrelseordförande, vice ordförande, övriga ledamöter av styrelsen och revisor, och
- arvode till revisor och 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 i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än 2/3 av de såväl avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Det antecknades vidare att Aktiespararna avstod från att rösta.

§ 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 kommunicerats 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.

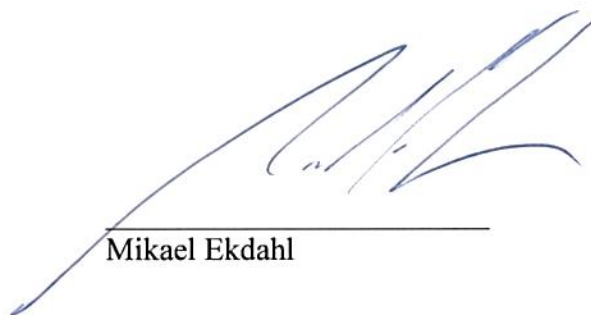
Beslutade stämman att förslaget skulle anses såsom föredraget vid stämman.

Beslutade stämman härafter i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att Folksam (3 188 229) röstade emot förslaget samt att Aktiespararna framförde ett antal kritiska synpunkter, vilka besvarades av ordföranden.

§ 17

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

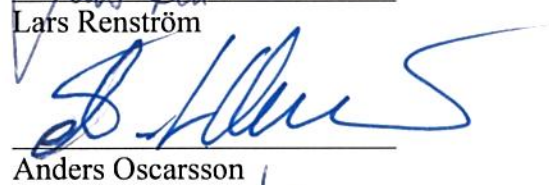


Mikael Ekdahl

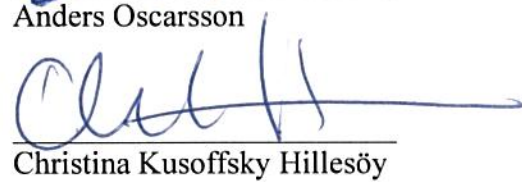
Justeras:



Lars Renström



Anders Oscarsson



Christina Kusoffsky Hillesöy