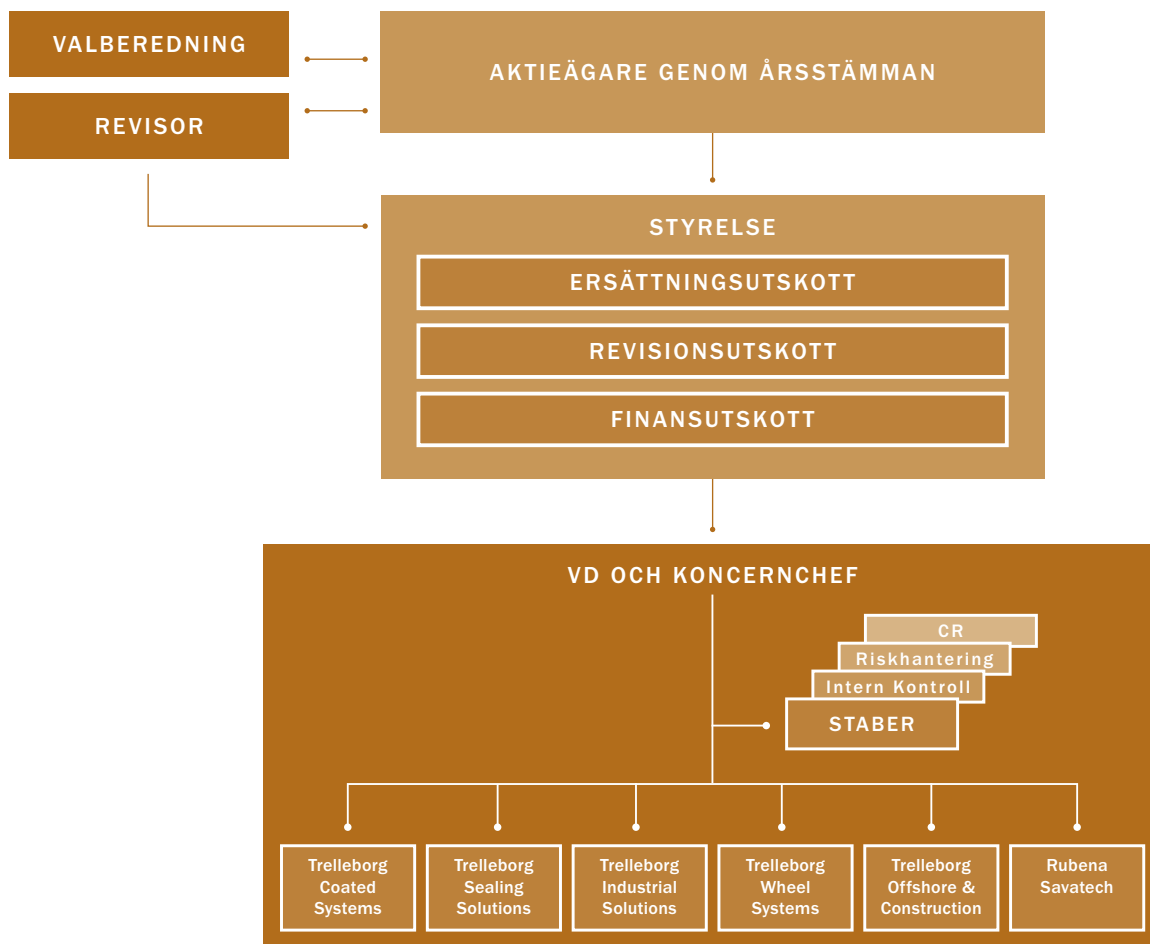


BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Trelleborg tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2017 års bolagsstyrningsrapport. Trelleborg har inte några avvikelser att rapportera.



EXTERNA STYRINSTRUMENT

Till de externa styrinstrument som utgör ramar för bolagsstyrning inom Trelleborg hör bland annat:

- Svensk aktiebolagslag
- Svensk årsredovisningslag
- Nasdaq Stockholms regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Tillämpliga EU-förordningar

INTERNA STYRINSTRUMENT

Till de interna bindande styrinstrumenten hör bland annat:

- Bolagsordning
- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktioner för revisionsutskottet, ersättningsutskottet, verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen
- Värderingar
- Uppförandekod
- Finanspolicy
- Kommunikationspolicy
- Övriga styrinstrument, policydokument, manualer och rekommendationer

Utöver dessa finns processer för Enterprise Risk Management (ERM), CR och Intern Kontroll.

AKTIEÄGARE

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är Trelleborgs högsta beslutande organ. Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor, samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD, och övriga ledande befattningshavare.

VALBEREDNING

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och nominerar styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor och föreslår arvode till dessa.

✉ Kontakta valberedningen: valberedningen@trelleborg.com

REVISOR

Årsstämman utser revisor som granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning samt årsredovisning och bokföring för dotterbolag, samt avger revisionsberättelse.

✉ Kontakta revisorn: info.malmo@deloitte.se

STYRELSE

Styrelsen svarar för Trelleborgs organisation och förvaltningen av Trelleborgs angelägenheter. Styrelsen ska enligt bolagsordningen utgöras av lägst 3 och högst 10 ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

✉ Kontakta styrelsen: legal.department@trelleborg.com

Styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska leda och styra styrelsens arbete och ansvara för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut, samt kontrollerar att styrelsens beslut verkställs.

Styrelsens utskott. Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott; revisions-, finans- och ersättningsutskotten, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt.

- » **Revisionsutskottet.** Revisionsutskottet företräder styrelsen med att bland annat övervaka processerna kring den finansiella rapporteringen, riskhantering och intern kontroll samt biträder valberedningen med förslag till val av revisor.
- » **Ersättningsutskottet.** Ersättningsutskottet företräder styrelsen med bland annat ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare, chefs- och successionsplanering samt ledarskapsutveckling.
- » **Finansutskottet.** Finansutskottet företräder styrelsen med att förbereda och följa strategiska frågor som rör finansiering, utvärdering av koncernens befintliga respektive erforderliga finansieringsutrymme samt möjliga förvärv och dess påverkan på koncernen.

VD OCH KONCERNCHEF

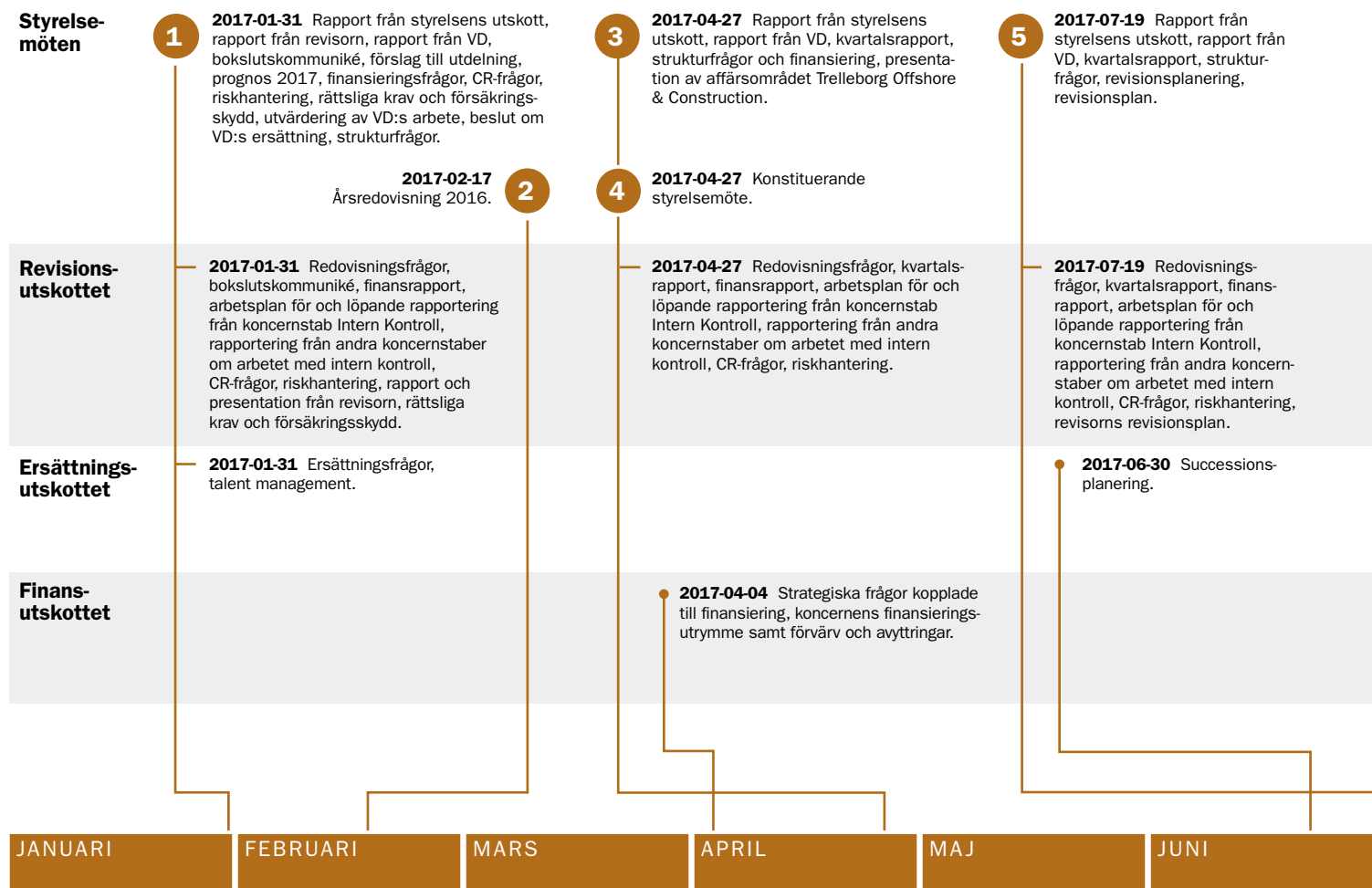
VD tillika koncernchef sköter den löpande förvaltningen av Trelleborgs verksamhet. VD bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden och staber.

KONCERNSTABER

Trelleborg har ett antal stabsfunktioner som bistår koncernen och affärsområdena med koncernövergripande kompetens och arbetsuppgifter. Bland understaberna kan nämnas:

- » **Intern kontroll.** Koncernstab Intern Kontroll fungerar som koncernens interna revisionsfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens ekonomi- och finansdirektör. Funktionen arbetar med att utveckla, förbättra och säkra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.
- » **CR.** Samordningsansvarig för CR-rapporteringen är Koncernstab Kommunikation. Avrapportering sker till revisionsutskottet och till VD och koncernchefen. Det löpande CR-arbetet sker dels i Corporate Responsibility Forum, en grupp sammansatt av representanter från koncernstaberna Kommunikation, Juridik, Miljö, Personal, Inköp, Ekonomi/Finans samt Manufacturing Excellence, dels ute i alla operativa enheter.
- » **Risk management.** Koncernstab Risk Management ansvarar för koncernens Enterprise Risk Management (ERM) som utgör ett ramverk för koncernens arbete med risker. Funktionen rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens chefsjurist. Risk management arbetar med att utvärdera identifierade risker och konsolidera prioriteringarna för att hantera riskerna. Den finansiella riskhanteringen hanteras av koncernstab Finans.

✉ Kontakta koncernen: www.trelleborg.com/sv/kontakt



Årsstämma 2017

Årsstämman 2017 ägde rum den 27 april 2017 i Trelleborg. Vid stämman närvarade 671 aktieägare, personligen eller genom ombud och dessa representerade cirka 74 procent av rösterna i Trelleborg. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Sören Mellstig. Samtliga styrelseledamöter som föreslagits för omval samt koncernledningen närvarade på årsstämman.

Fullständigt protokoll och information om årsstämman 2017 finns på www.trelleborg.com.

Stämman fattade bland annat beslut om:

- » Utdelning om 4,25 SEK per aktie för räkenskapsåret 2016.
- » Omval av samtliga styrelseledamöter med undantag för Jan Carlson som undanbett sig omval.
- » Omval av styrelsens ordförande.
- » Val av ny revisor.
- » Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorn.
- » Principer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

För information om aktieägare och Trelleborgaktien, se sidorna 7–9 samt www.trelleborg.com.

Trelleborgs årsstämma 2018 hålls den 25 april 2018 i Trelleborg. För mer informa-tion, se sidan 135.

Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman 2017 beslutade om valbered-ningen och uppdrog åt styrelsens ordfö-rande att kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktie-innehav för att be dem utse en ledamot var till valberedningen.

I valberedningen ingår också styrelsens ordförande som adjungerad.

Ingen ersättning utgår till valberedning-ens ledamöter.

2018 års valberedning har haft 5 proto-kollförda möten samt ett stort antal icke-protokollförda arbetsmöten fram till och med den 16 februari 2018. Som underlag för arbetet har valberedningen bland annat tagit del av styrelseordförandens redogö-relse för styrelsens arbete, inklusive en extern utvärdering av styrelsens arbete och funktion.

Valberedningens riktlinjer för urvalet till en nominering till styrelsen har varit att per-

sonerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. Valbered-ningen iakttar också de regler som gäller för styrelseledamöters oberoende samt mångsidighet och bredd enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018 publiceras i den kommande kallelsen och på www.trelleborg.com.

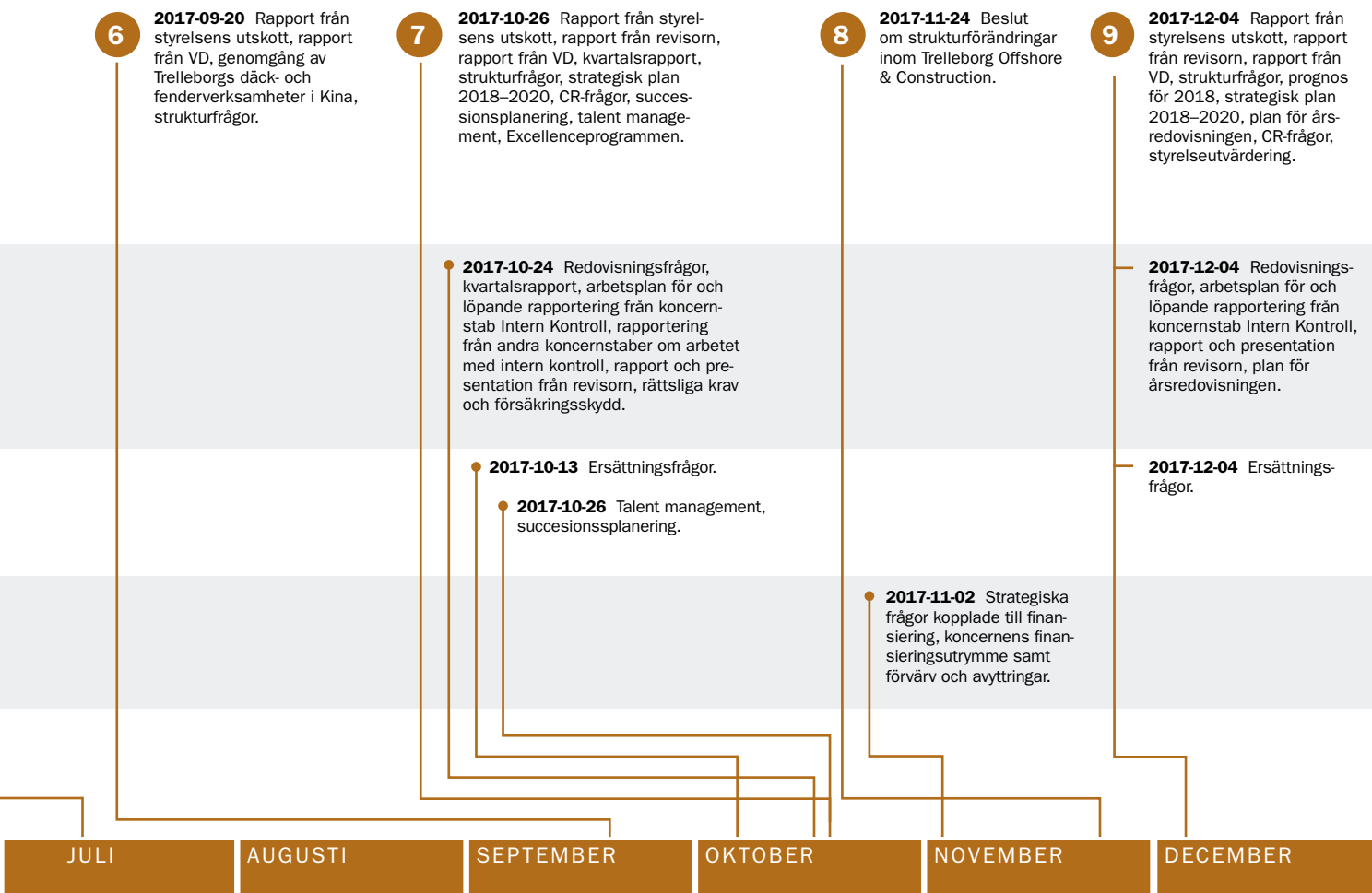
Styrelse 2017

Trelleborgs styrelse har sedan årsstämman 2017 bestått av 8 ledamöter valda av års-stämman, inklusive VD tillika koncernchef. Jan Carlson undanbad sig omval 2017 och någon ersättare föreslogs inte. De anställda utser 3 representanter och 1 suppleant till styrelsen. Koncernens ekonomi- och finans-direktör deltar vid styrelsemötena liksom koncernens chefsjurist tillika styrelsens sekreterare. Andra medlemmar i koncern-ledningen deltar på styrelsemötena när så krävs.

För ytterligare information om styrelse-ledamöterna, se sidorna 80–81 samt not 11, sidan 102.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft 9 möten,



inklusive ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen svarar för att lägga fast Trelleborgs övergripande mål, utveckla och följa upp den övergripande strategin, besluta om större förvärv, avyttringar och investeringar samt löpande följa upp verksamheten. Styrelsearbetet följer en årlig plan. Återkommande frågor på styrelsemötena är rapporter från styrelsens utskott, rapporter från VD, kvartalsrapporter och strukturfrågor.

Styrelsebeslut har fattats enhälligt och ingen avvikande mening har antecknats i någon beslutsfråga under året.

Utöver styrelsemötena har också en studieresa genomförts till koncernens däck- och fenderverksamheter i Kina.

VD presenterar utvecklingen av verksamheten vid ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har genomgångar med revisorn då rapporter från revisorn behandlas.

Revisionsutskottet avrapporterar arbetet med whistleblowersystemet till styrelsen.

Trelleborgs styrelse uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämmodalda ledamöterna är oberoende i förhållande till Trelleborg och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i

förhållande till Trelleborgs större aktieägare.

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av arbetet inom styrelsen och gentemot ledningen. Under 2017 genomförde en extern konsult enkätundersökningar med ledamöterna och har baserat på detta, och tidigare års intervjuer, analyserat resultatet. Resultatet har sedan presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen som underlag för bedömning av storleken på och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt samt till viss del på enskilda ledamöters, inklusive styrelsens ordförandes och VD:s, insatser. Tidigare års styrelseutvärderingar har på ett tydligt sätt kommit att påverka styrelsens och utskottens arbete.

Styrelsens utskott

Styrelsen har sedan flera år tillbaka inom sig inrättat 3 utskott; revisions-, finans- och ersättningsutskotten.

Revisionsutskottet. Återkommande frågor på revisionsutskottets möten är redovisningsfrågor, kvartalsrapporter, finansrapporter, arbetsplan för och löpande rapportering från koncernstab Intern Kontroll, CR-frågor, riskhantering och rapporter från revisorn.

Revisionsutskottet företräder också styrelsen med att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet företräder även styrelsen med att följa koncernens arbete med CR- och ERM-frågor samt den löpande finansverksamheten liksom årligen utvärdera och föreslå förändringar i Finanspolicyn.

Ersättningsutskottet. Återkommande frågor på ersättningsutskottets möten är ersättningsfrågor, successionsplanering och ledarutvecklingsfrågor.

Finansutskottet. Återkommande frågor på finansutskottets möten är koncernens finansiering, finansieringsutrymme och förvärv.

Se vidare illustrationen på sidorna 74–75.

Revisor 2017

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska vara Trelleborgs revisor för en period om ett år.

Koncernledning 2017

Vid utgången av 2017 bestod koncernledningen av 9 personer. Tre nya affärsområdeschefer utsågs under året för Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions respektive Trelleborg Wheel Systems. De ersatte chefer som gått i pension eller lämnat bolaget. Affärsområdeschefen för Trelleborg Offshore & Construction lämnade sin tjänst vid årsskiftet 2017/2018 och VD och koncernchefen utsågs till tillförordnad affärsområdeschef. För ytterligare information om koncernledningen, se sidorna 82–83.

Under 2017 hade koncernledningen 4 möten. Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning.

Trelleborgs verksamhet är organiserad i 5 affärsområden. Affärsområdena omfattar cirka 20 affärsenheter bestående av cirka 40 produktområden. Organisationen bygger på principen om ansvar och decentraliserade befogenheter.

Varje legal enhet, som inte nödvändigtvis speglar den operativa verksamheten, har en styrelse som bland annat fokuserar på regelflechtervnad.

Hållbarhetsrapportering

Trelleborgs fristående CR-redovisning 2017 är anpassad till regelverket för Hållbarhets-

rapportering enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Se översikt på sidan 63.

Intern kultur

Trelleborg tillämpar ett långtgående decentraliserat ansvar för att driva och genomföra koncernens strategi. Koncernens löpande verksamhet drivs via självständiga operativa enheter som har ansvar för resultat, balansräkning och kassaflöden. Lokalt ansvariga och deras medarbetare tar de affärsmässiga besluten, ser till att de hanteras korrekt och med ett balanserat risktagande. Som stöd följer respektive affärsområde regelbundet upp utfallet av sina affärsenheters verksamhet, liksom koncernledningen gör för respektive affärsområde i väletablerade arbetsformer.

Värderingar

Trelleborg är en global koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är gemensamma värdesystem särskilt viktigt. De grundläggande värderingarna är långsiktiga åtaganden som, tillsammans med Trelleborgs affärsidé, mål och strategier, vägleder koncernen när beslut fattas och affärsverksamhet bedrivs. Dessa värderingar gör Trelleborg unikt och skiljer ut koncernen från sina konkurrenter. Värderingarna är:

- » Kundfokus: Målet är att med samarbeten skapa mervärde för våra kunder och för Trelleborg.
- » Prestation: Vi ska prestera bättre än våra konkurrenter.
- » Innovation: Vi främjar en innovativ attityd och företagskultur. Innovation är en viktig drivkraft för vår tillväxt.
- » Ansvar: Vi har alla ett ansvar för vårt bolag som helhet och bolagets resultat.

Mångfald

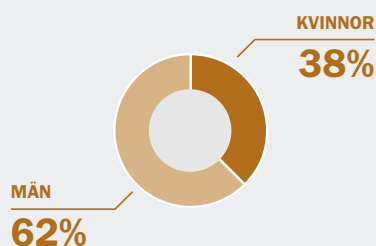
Trelleborg arbetar med att uppnå en för verksamheten balanserad blandning vad gäller etnicitet, ålder och kön. I utkastet till ny mångfaldspolicy, planerad att antas under första halvåret 2018, tas det fasta på att mångfald utgör en styrka för koncernen. En förbättrad mångfald och inkludering har förutsättningar att ytterligare kunna driva Trelleborgs utveckling och resultat såväl på teamnivå som individuellt. Se vidare sidan 58.



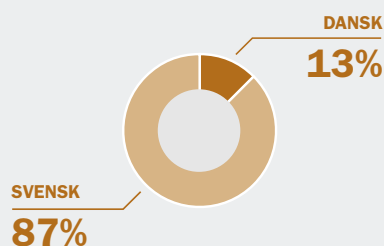
Ledamöter i styrelsens kommittéer per den 31 december 2017

REVISIONSUTSKOTTET	ERSÄTTNINGSGRUPPEN	FINANSUTSKOTTET
Hans Biörck, ordförande	Sören Mellstig, ordförande	Sören Mellstig, ordförande
Gunilla Fransson ¹⁾	Johan Malmquist ¹⁾	Johan Malmquist
Sören Mellstig	Anne Mette Olesen	Bo Risberg
Bo Risberg		

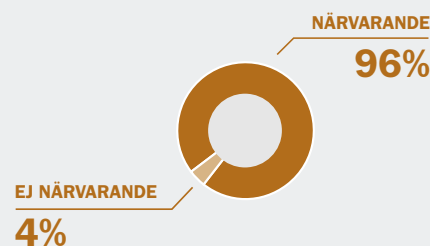
¹⁾ Ersatte tidigare styrelseledamoten Jan Carlson under året.

Styrelsens könsfördelning ²⁾

Nationalitet



Närvaro i styrelsen



²⁾ Inklusive VD och koncernchefen.

Valberedning inför årsstämman 2018

Namn/Representerade	Andel av röster 2017-08-31	Andel av röster 2017-12-31
Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena	54,02%	54,02%
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder	2,84%	2,85%
Henrik Didner, Didner & Gerge fonder	2,75%	2,88%
Olof Jonasson, Första AP-fonden	1,66%	1,63%
Peter Lagerlöf, Lannebo fonder	1,53%	1,43%
Summa	62,80%	62,81%

Ersättning till revisor 2017

MSEK	2017	2016
<i>Deloitte/PricewaterhouseCoopers ¹⁾</i>		
Revisionsuppdrag	24	30
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	1	3
Skatterådgivning	1	5
Övriga tjänster	1	13
<i>Övriga revisorer</i>		
Revisionsuppdrag	3	2
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
Skatterådgivning	0	1
Övriga tjänster	0	1
Summa	30	55

¹⁾ På årsstämman 2017 valdes Deloitte AB till koncernens revisor. Arvodet för 2017 avser Deloitte och arvodet 2016 avser PricewaterhouseCoopers som koncernens valda revisorer.

Revisorer 2017

**Hans Warén****Auktoriserad revisor, huvudansvarig**

Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan årsstämman 2017.

Partner i Deloitte AB sedan 1998.

Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.

Andra uppdrag: Axfood, Castellum, Gunnebo och Lindab.

Född: 1964.

**Maria Ekelund****Auktoriserad revisor**

Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan årsstämman 2017.

Partner i Deloitte AB sedan 2008.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi. Auktoriserad revisor sedan 2002.

Andra uppdrag: Atos Medical, CellaVision, Probi och Xylem.

Född: 1970.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del av den totala interna kontrollen inom Trelleborg och är en central komponent i Trelleborgs bolagsstyrning. De viktigaste målen är att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, ger tillförlitliga rapporter och efterlever lagar och förordningar.

Internkontrollprocessen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll, utgivet av the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enligt COSO sker genomgång och bedömning inom fem områden där kontrollmiljön skapar disciplin och ger en struktur för de övriga fyra områdena; riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. En viktig del är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i Trelleborg samt att styrinstrument i form av policies, manualer och rekommendationer finns (se sidan 72 för lista på externa och interna styrinstrument) och efterföljs.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen där revisionsutskottet bistår styrelsen med att

bland annat övervaka effektiviteten i Trelleborgs interna kontroll, internrevision och riskhantering.

Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till VD.

Koncernens stabsfunktion Intern Kontroll fungerar som koncernens interna revisionsfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens ekonomi- och finansdirektör. Funktionen arbetar med att utveckla, förbättra och säkra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.

Riskbedömning. Riskbedömningen syftar till att identifiera och utvärdera de mest väsentliga riskerna, inklusive risk för

bedrägeri och risker vid betydande förändringar, som påverkar den interna kontrollen inom koncernen.

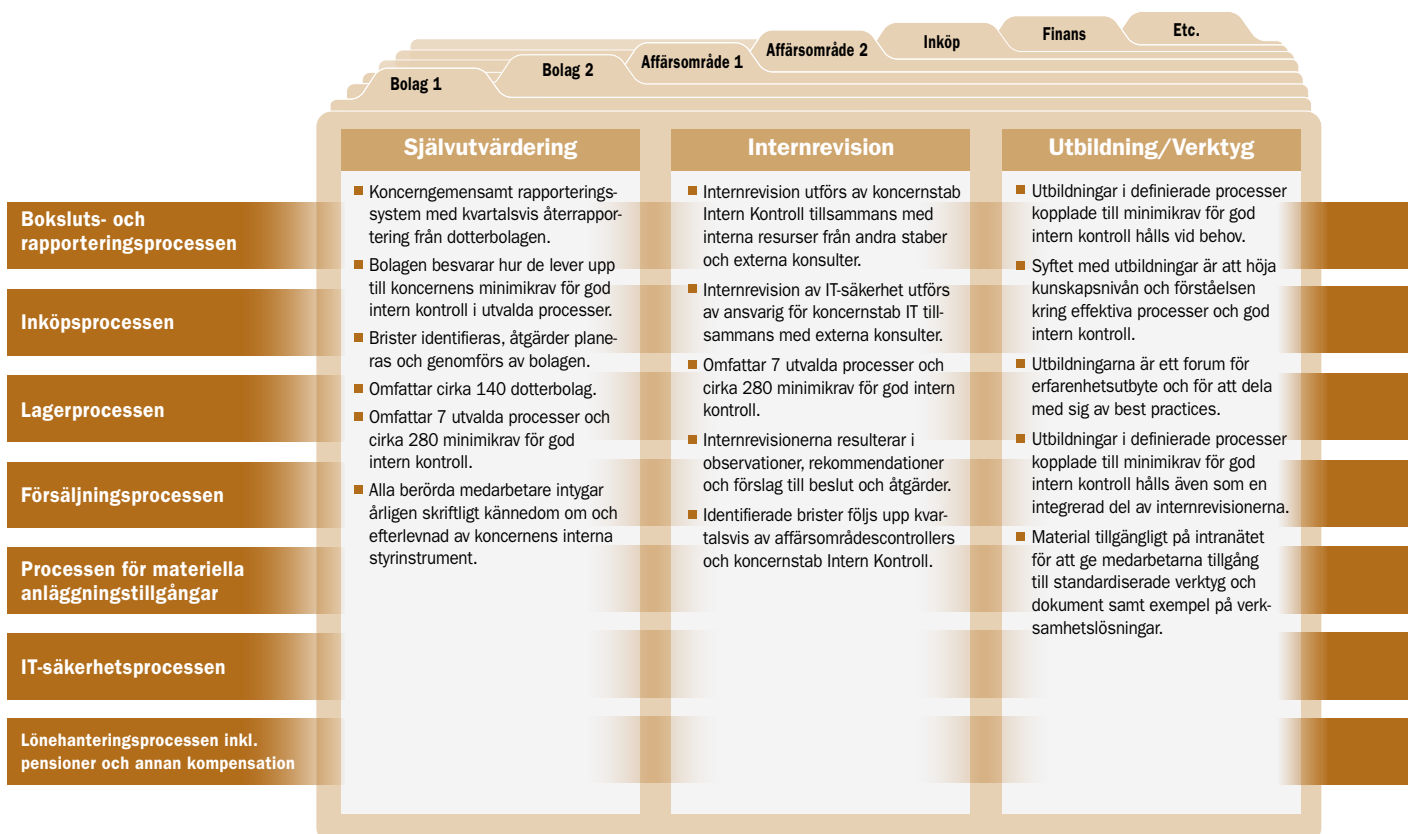
Bedömningen resulterar i kontrollmål som stödjer att de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls och utgör underlag för hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer.

Riskbedömningen uppdateras årligen under ledning av koncernstab Intern Kontroll och resultatet rapporteras till revisionsutskottet.

Kontrollaktiviteter. De mest väsentliga riskerna hanteras genom kontrollstrukturer inom koncernen. Hanteringen kan ske genom att riskerna accepteras alternativt reduceras eller elimineras.

Kontrollstrukturerna ska säkerställa såväl effektivitet i koncernens processer som en god intern kontroll och bygger på minimikrav för god intern kontroll i definie-

INTERN KONTROLLSTRUKTUR INOM TRELLEBORGKONCERNEN



rade processer. Se vidare illustrationen på sidan 78.

Information och kommunikation. De interna styrinstrumenten finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på Trelleborgs intranät samt erbjuds i regel som utbildning. Särskilda kampanjer genomförs för exempelvis koncernens whistleblower-system. Alla berörda medarbetare intygar årligen skriftligt kännedom om och efterlevnad av koncernens interna styrinstrument.

Koncernens ekonomi- och finansdirektör och chefen för koncernstab Intern Kontroll har som en stående punkt på agendan för revisionsutskottets möten att rapportera resultatet av sitt arbete med intern kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen. Revisionsutskottets protokoll delges styrelsen och ordföranden i revisionsutskottet rapporterar om dess arbete.

Den externa finansiella rapporteringen sker i enlighet med relevanta externa och interna styrinstrument.

Uppföljning. Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen sker av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen, koncernstab Intern Kontroll, koncernstab Ekonomi, koncernstab Finans och koncernstab Skatt samt av koncernens bolag och affärsområden.

Uppföljningen inkluderar uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot mål, kvartalsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar i koncernens bolag och affärsområden, och resultat av intern-

revisioner. Uppföljningen omfattar också uppföljning av iakttagelser som rapporteras av Trelleborgs revisor.

Koncernstab Intern Kontroll arbetar efter en årlig arbetsplan som godkänns av revisionsutskottet. Planen tar sin utgångspunkt i riskanalysen och omfattar prioriterade bolag, affärsområden och processer inom koncernen samt arbetsprogram och budget.

Aktiviteter 2017. Koncernstab Intern Kontroll har under 2017 genomfört 54 internrevisioner i 22 länder varav 20 IT-säkerhetsrevisioner. Fokus har varit på Europa och USA. Majoriteten av internrevisionerna har genomförts av koncernstab Intern Kontroll tillsammans med interna resurser från andra staber med specialistkompetens inom till exempel inköp, finans och juridik eller tillsammans med controllers från olika affärsområden. Internrevisioner av IT-säkerhet har genomförts av externa IT-konsulter tillsammans med koncernstab IT. Under 2017 har koncernstab Intern Kontroll arbetat brett med granskningar av alla processer.

Aktiviteter i fokus 2018. Generellt kommer antalet internrevisioner vara på samma nivå som under 2016 och 2017. Geografiskt kommer koncernstab Intern Kontroll framför allt ha större fokus på Europa, USA och Sydamerika. Under 2018 kommer koncernstab Intern Kontroll att fortsätta arbeta brett med granskningar av alla processer. Ett mindre antal kombinerade finansiella och legala internrevisioner planeras även att genomföras tillsammans med koncernstab Juridik.

På www.trelleborg.com finns bland annat följande information:

- » Bolagsordning
- » Uppförandekod
- » Tidigare års bolagsstyrningsrapporter, från och med 2004
- » Information från Trelleborgs årsstämmor från och med 2004 (kallelser, protokoll, VD:s anföranden, kommunikéer)
- » Information om valberedningen
- » Information om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
- » Information inför årsstämman 2018



Namn	Sören Mellstig	Hans Biörck	Gunilla Fransson	Johan Malmquist	Peter Nilsson	Anne Mette Olesen
	Ordförande ²⁾	Ledamot ³⁾	Ledamot	Ledamot	Ledamot	Ledamot
Invalsår	2008, ordförande 2013	2009	2016	2016	2006	2015
Född	1951	1951	1960	1961	1966	1964
Nationalitet	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk	Dansk
Utbildning	Civilekonom	Civilekonom	Tekn.lic.	Civilekonom	Civilingenjör	MBA och civilingenjör
Övriga uppdrag	Styrelseordförande Cellvision AB, Ellevio AB och Impilo AB. Styrelseledamot Julins stiftelse	Styrelseordförande Skanska AB. Styrelseledamot Bure Equity AB, Crescit Asset Management AB och Dunkerintressena	Styrelseledamot Eitel AB, Nederman AB, Net Insight AB, Enea AB, Permobil AB och ProOpti Sweden AB. VD för Novare Peritos	Styrelseordförande Arjo AB och Tingstad Paper AB. Styrelseledamot Dunkerintressena, Elekta AB, Essity AB, Getinge AB, Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola	Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren samt avgående ledamot i Beijer Alma AB	Styrelseledamot EASIS A/S
Arbetslivserfarenhet	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Gambro samt CFO och vice VD Incentive	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare CFO Skanska AB, Autoliv Inc. och Esselte AB	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB	VD och koncernchef samt tillförordnad affärsområdeschef Trelleborg Offshore & Construction. Tidigare affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborg-koncernen samt organisationskonsult BSI	Chief Marketing Officer AAK AB. Tidigare chefsbefattningar inom Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S samt Danisco Ingredients A/S
Beroende	Nej	Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena	Nej	Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressena	Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborgs VD	Nej
Egna och närståendes aktieinnehav 2017	117 809 aktier	5 000 aktier	3 000 aktier	5 000 aktier	90 572 aktier och 250 000 köpoptioner ⁸⁾	2 500 aktier
Aktier i närstående bolag	-	-	-	-	-	-
Styrelsemöten Närvaro	Ordförande 9 av 9	Ledamot 8 av 9 ⁴⁾	Ledamot 8 av 9 ⁵⁾	Ledamot 9 av 9	Ledamot 9 av 9	Ledamot 9 av 9
Revisionsutskott Närvaro	Ledamot 5 av 5	Ordförande 5 av 5	Ledamot 3 av 5 ⁶⁾	-	-	-
Ersättningsutskott Närvaro	Ordförande 5 av 5	-	-	Ledamot 4 av 5 ⁷⁾	-	Ledamot 5 av 5
Finansutskott Närvaro	Ordförande 2 av 2	-	-	Ledamot 2 av 2	-	-
Summa ersättning 2017, TSEK ¹⁾	1 820	725	660	670	-	610
Varav styrelsen, TSEK	1 550	550	550	550	-	550
Varav utskott, TSEK	270	175	110	120	-	60

Styrelsuppdrag samt innehav i Trelleborg som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2017.

¹⁾ Ersättning till styrelsen för perioden maj 2017 – april 2018. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2017 har ersättningar utgått enligt not 11. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

²⁾ Sören Mellstig har efter tio år i styrelsen och fem år som dess ordförande avböjt omval till styrelsen 2018.

³⁾ Hans Biörck är föreslagen ordförande till styrelsen 2018.

⁴⁾ Ej närvarande vid möte nummer 7.

⁵⁾ Ej närvarande vid möte nummer 6.

⁶⁾ Gunilla Fransson efterträdde tidigare styrelseledamoten Jan Carlson i revisionsutskottet från och med möte nummer 3.

⁷⁾ Johan Malmquist efterträdde tidigare styrelseledamoten Jan Carlson i ersättningsutskottet från och med möte nummer 2.

⁸⁾ Se sidan 82 om köpoptioner.



Namn	Susanne Pahlén Åklundh	Bo Risberg	Göran Andersson	Peter Larsson	Mikael Nilsson	Ingemar Thörn
	Ledamot	Ledamot	Arbetsagarrepresentant	Arbetsagarrepresentant	Arbetsagarrepresentant	Arbetsagarrepresentant, suppleant
Invalsår	2016	2010	2014	2011	2009	2014
Född	1960	1956	1959	1965	1967	1972
Nationalitet	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Civilingenjör	MBA och civilingenjör	Mekaniker, förhandlingsutbildning och utbildning i arbetsrätt	Ingenjör	Utbildning i arbetsrätt, ekonomi och personalpolitik	Ingenjör, utbildning inom inköp och logistik
Övriga uppdrag	Styrelseledamot Alfdex AB	Styrelseordförande Piab Group Holding AB och Valmet Oy, vice styrelseordförande Grundfos Holding A/S. Styrelseledamot Stäubli Holding AG	Ledamot i fackliga koncernrådet (LO)	Ordförande i Unionen Trelleborg AB, ledamot i Trelleborg European Works Council samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK)	Ordförande i Svenska Koncernrådet (LO) och ordförande i Trelleborg European Works Council. Styrelseledamot i Avdelning 52 Hus AB	Vice ordförande Unionen Trelleborg AB samt ledamot Svenska Koncernrådet (PTK)
Arbetslivserfarenhet	Direktör Alfa Laval AB. Tidigare olika chefsbefattningar inom Alfa Laval	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande. Tidigare VD och koncernchef Hilti Corporation samt olika chefsbefattningar inom ABB	Mekaniker, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO)	Fabrikschef, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)	Industriarbetare, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO)	Kundservice, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Beroende	Nej	Nej	-	-	-	-
Egna och närståendes aktieinnehav 2017	2 000 aktier	9 011 aktier	-	3 000 aktier	-	-
Aktier i närstående bolag	-	-	-	-	-	-
Styrelsemöten Närvaro	Ledamot 8 av 9 ⁹⁾	Ledamot 9 av 9	Arbetsagarrepresentant 9 av 9	Arbetsagarrepresentant 8 av 9 ¹⁰⁾	Arbetsagarrepresentant 9 av 9	Arbetsagarrepresentant, suppleant 9 av 9
Revisionsutskott Närvaro	-	Ledamot 5 av 5	-	-	-	-
Ersättningsutskott Närvaro	-	-	-	-	-	-
Finansutskott Närvaro	-	Ledamot 2 av 2	-	-	-	-
Summa ersättning 2017, TSEK ¹⁾	550	720	-	-	-	-
Varav styrelsen, TSEK	550	550	-	-	-	-
Varav utskott, TSEK	-	170	-	-	-	-

Styrelseuppdrag samt innehav i Trelleborg som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2017.

¹⁾ Ersättning till styrelsen för perioden maj 2017–april 2018. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2017 har ersättningar utgått enligt not 11. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

⁹⁾ Ej närvarande vid möte nummer 6.

¹⁰⁾ Ej närvarande vid möte nummer 7.



Namn	Peter Nilsson	Ulf Berghult	Dario Porta	Jean-Paul Mindermann ³⁾	Peter Hahn ⁴⁾	Paolo Pompei ⁵⁾
Befattning	VD och koncernchef samt tillförordnad affärsrådeschef Trelleborg Offshore & Construction ¹⁾	Ekonomi- och finanschef (CFO)	Affärsrådeschef Trelleborg Coated Systems	Affärsrådeschef Trelleborg Industrial Solutions	Affärsrådeschef Trelleborg Sealing Solutions	Affärsrådeschef Trelleborg Wheel Systems
Anställd	1995	2012	2006	2011	2001	1999
I nuvarande befattning	2005	2012	2012	2017	2018	2017
Född	1966	1962	1959	1965	1958	1971
Nationalitet	Svensk	Svensk	Italiensk	Tysk	Amerikansk/tysk	Italiensk
Utbildning	Civilingenjör	Civilekonom	Civilingenjör	Civilekonom	Civilingenjör	Fil.kand. nationalekonomi, M.Sc. i internationell handel
Övriga uppdrag	Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Trelleborg AB, Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren samt avgående ledamot i Beijer Alma AB			VD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd		
Arbetslivserfarenhet	Affärsrådeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI	Bland annat CFO Dometic AB, Thule AB, Rolls-Royce Marine Systems och controller inom Trelleborgkoncernen	Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen och VD Reeves	Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner	Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen samt olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa	Bland annat affärsenhetschef inom Trelleborgkoncernen
Egna och närståendes aktieinnehav 2017	90 572 aktier och 250 000 köpoptioner ²⁾	15 000 aktier	1 000 aktier	2 000 aktier	–	–
Aktier i närstående bolag	–	–	–	–	–	–

¹⁾ Peter Nilsson är tillförordnad affärsrådeschef för Trelleborg Offshore & Construction efter Fredrik Meuller, som lämnade Trelleborg vid årsskiftet 2017/2018.

²⁾ Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 SEK. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

³⁾ Jean-Paul Mindermann ersatte Mikael Fryklund under året, som lämnade Trelleborg för att bli VD och koncernchef för Hexpol AB (publ).

⁴⁾ Peter Hahn ersatte Claus Barsøe den 1 januari 2018 samtidigt som Claus Barsøe utnämndes till Executive Vice President inom Trelleborg Sealing Solutions.

⁵⁾ Paolo Pompei ersatte Maurizio Vischi, som i och med sin pensionering lämnade Trelleborg under året.



Namn	Paolo Astarita	Charlotta Grähs	Patrik Romberg
Befattning	Chef koncernstab Personal	Chef koncernstab Juridik	Chef koncernstab Kommunikation
Anställd	2001	2014	2006
I nuvarande befattning	2015	2014	2011
Född	1959	1971	1966
Nationalitet	Italiensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Fil. kand. juridik	Jur. kand.	MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik
Övriga uppdrag			
Arbetslivserfarenhet	Bland annat personalchef Trelleborg Wheel Systems och olika personaltjänstpositioner inom Pirelli och Manuli Rubber	Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna, advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt hos Hengeler Mueller Rechtsanwälte	Bland annat olika positioner inom Trelleborg-koncernen och Unilever
Egna och närståendes aktieinnehav 2017	2 340 aktier	–	901 aktier
Aktier i närstående bolag	–	–	–

Ersättning till koncernledningen 2017

TSEK		Fast lön	Årlig rörlig lön	Långsiktigt incitamentsprogram ¹⁾	Övriga förmåner	Summa	Pension	Summa inkl pension
VD	2017	10 208	6 038	6 300	180	22 726	4 121	26 847
	2016	9 678	6 058	6 793	180	22 709	3 959	26 668
Koncernledning, övriga (9 st)	2017	30 849	10 659	13 166	1 474	56 148	10 492	66 640
	2016	33 814	16 855	17 128	1 311	69 108	12 470	81 578
Summa	2017	41 057	16 697	19 466	1 654	78 874	14 613	93 487
Summa	2016	43 492	22 913	23 921	1 491	91 817	16 429	108 246

¹⁾ Kostnadsfört 2017. Utbetalning under kvartal 1, 2018 till 2020 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.

Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

- » Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
- » Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
- » Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
- » Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.

- » Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2017 till 78 874 TSEK (91 817) exklusive pensionspremier och 93 487 TSEK (108 246) inklusive pensionspremier.

För ytterligare information om ersättningar, se not 11, sidorna 101–102.