

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 28 april 2008

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** Ordförande som på förslag av **Ramsey Brufer**, ombud för Alecta Pensionsförsäkringar och representant för valberedningen, **utsågs** till ordförande för dagen.

Det anmäldes att styrelsen **uppdragit** åt sin sekreterare **Ulf Gradén** Sekreterare **dén** att föra dagens protokoll.

§ 2

Ulf Gradén hänvisade till upprättad och till de närvarande utdelad Röstlängd förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till deltagande i stämman. Enligt förteckningen representerade dessa aktieägare sammanlagt 9,5 miljoner A-aktier och ca 29 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 35,9 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 42,6 % av aktierna och ca 70,5 % av antalet röster i bolaget.

§ 3

Kurt Dahlman, ombud för Handelsbankens Pensionsstiftelse, Justeringsmän samt **Leif Ljungholm**, ombud för SEB, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Ulf Gradén anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser skett genom annonser i Post- och Kallelse till Inrikes Tidningar, Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 25 mars 2008. stämman

De närvarande aktieägarna **förklarade** att **stämman** blivit **behörigen sammankallad**.

§ 5

Godkände stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dag- Godkännande av dagordning ordningen.

4
P

§ 6

I ett anförande till stämman kommenterade verkställande direktören det gångna verksamhetsåret.

VD's redogörelse för verksamheten.

Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna varvid bl a följande frågor ställdes:

Krister Eurén, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, bad om kommentarer till resultatutvecklingen inom affärsområdet Automotive, vartill **Roger Johansson**, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive, förklarade att arbetet med att höja effektiviteten och resultatet inom affärsområdet automotive pågår enligt ett antal preciserade program, inklusive strukturåtgärder t ex innefattande att avveckla vissa verksamheter som inte når rimlig lönsamhetsnivå. Samtidigt pågår arbetet med att ytterligare utveckla och växa inom de områden av affärsområdet som har bättre marginaler, t ex Rubore och stora delar av AVS verksamheten.

Frågor.

Stig Andersson, ifrågasatte om inte för stort tålamod visats med verksamheter som inte når rimlig lönsamhet, vartill **VD** förklarade att det pågår ett kraftfullt arbete bl a med att justera verksamhetsstrukturen och att det på grund av frågans komplexa natur knappast är görligt att gå fortare fram än vad som nu sker.

Krister Eurén bad om en kommentar till uppgiften i årsredovisningen att affärsområdet Engineered Systems ser en risk i att inte ha tillräcklig kapacitet inom Trelleborg Offshore vartill **Lennart Johansson**, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems, gav kommentaren att denna verksamhet har vuxit med stor hastighet och kapaciteten har fyrdubblats de senaste åren vilket i sig är en utmaning; att samtidigt bygga nya fabriker och tillverka med fullt kapacitetsutnyttjande.

Krister Eurén bad om en kommentar till affärsområdet Sealing Solutions utveckling i Nordamerika och särskilt möjligheten att utvecklas inom segment som t ex vindkraft och medicin. **VD** svarade att flera förvärv gjorts i syfte att öka närvaron både geografiskt och inom utvalda produktsegment och att de nämnda segmenten mycket väl kan vara intressanta men att expansionsmöjligheterna också måste balanseras mot rätt typ av risker och att valet av produkter är avgörande.

Krister Eurén bad slutligen om, och fick av **VD**, en förklaring av vissa sifferuppgifter i årsredovisningen avseende affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades. Årsredovisning, revisionsberättelse

Det upplystes att den tryckta årsredovisningen postats till de aktieägare som begärt detta den 18 mars 2008 samt att den också fanns att tillgå på dagens stämma.

Förklarade stämman att årsredovisningen presenterats på föreskrivet sätt.

Revisor **Göran Tidström** föredrog den för verksamhetsåret 2007 avgivna revisionsberättelsen.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under det gångna Styrelse- och verksamhetsåret, för företagen styrelseutvärdering samt för arbetet utskottsarbetet inom ersättningsutskottet.

Rolf Kjellman beskrev därefter det arbete som bedrivits i revisionsutskottet och finansutskottet.

§ 9

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007. Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2007 till aktieägarna utdela 6 kr 50 öre per aktie. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Vinstdisposition

Som avstämningsdag för utdelningen **fastställdes** den 2 maj 2008. Avstämningsdag

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2007. Ansvarsfrihet

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna och suppleanterna.

P 4.

§ 10

Ramsey Brufer redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till styrelseledamöter. Valberedningens arbete

§ 11

Ramsey Brufer föreslog i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman att styrelsen till den del den väljs av årsstämman skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Antal styrelseledamöter

Stämman beslöt att styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan någon suppleant.

§ 12

Didrik Normark, såsom representant för valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 2.750.000 kr att fördelas med 950.000 kr till ordföranden och med 360.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet skall utgå med 150.000 kr till ordföranden och med 100.000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet, dels att ersättning till ersättningsutskottet skall utgå med 50.000 till ledamot samt dels att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs fram till stämman 2012, med en årlig justering dels för förändringar i valutakurser och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet. Arvoden till styrelse, utskott och revisorer

§ 13

Didrik Normark, såsom representant för valberedningen, erinrade om att **Berthold Lindqvist** avböjt omval till styrelsen och framförde därvid bolagets och aktieägarnas varma tack för hans mycket förtjänstfulla arbete i styrelsen under 12 år. Tack till Berthold Lindqvist

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Didrik Normark** omval av **Heléne Bergquist**, **Staffan Bohman**, **Rolf Kjellman**, **Claes Lindqvist**, **Anders Narvinger** och **Peter Nilsson** och nyval av **Sören Mellstig** som styrelseledamöter och att **Anders Narvinger** fortsatt skall vara styrelsens ordförande. Förslag till val av styrelse och ordförande

De ledamöter som föreslagits presenterade sig.

Stämman valde följande styrelseledamöter:

omval av **Heléne Bergquist**, **Staffan Bohman**, **Rolf Kjellman**, **Claes**

P 11

Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson samt nyval av Sören Meilstig.

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

Val av styrelseledamöter

Ordföranden anmälde att följande ledamöter utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Kim Davidsson, Alf Fredlund och Karin Linsjö såsom ordinarie ledamöter med Rolf Larsson som suppleant.

Styrelseordförande

Didrik Normark, som representant för valberedningen föreslog och årsstämman **beslutade** att revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers, med Göran Tidström som huvudansvarig revisor, omväljes som revisorer för en förnyad mandatperiod om fyra år.

Styrelserepresentation för de anställda

Val av revisorer

§ 14

I enlighet med innehållet i särskilt till årsstämman avgivet yttrande förklarade **Göran Tidström** att revisorerna anser att styrelsen och den verkställande direktören för bolaget under år 2007 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2007.

Revisorernas yttrande över tillämpningen av ersättningsprinciper

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare varefter stämman **beslöt** att anta dessa principer såsom de presenterats, bilaga 2.

Ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare

§ 16

KG Lindvall, som representant för valberedningen föreslog att nomineringsprocessen i allt väsentligt skall tillgå som under tidigare år och såsom beskrivits i material som tillhandhållits inför och vid stämman, se bilaga 3.

Beslut om valberedning

Krister Eurén föreslog att valberedningens ledamöter i stället skulle utses av bolagsstämman.

Stämman beslöt att nomineringsprocessen skall tillgå enligt förslag från **KG Lindvall**.


§ 17

Noterades att något sådant ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma i Trelleborg.

Annat ärende enligt aktiebolagslag eller bolagsordningen.

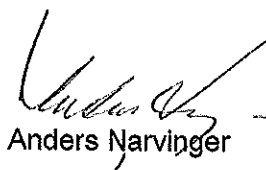
10 11

Vid protokollet:

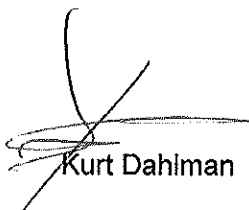


Ulf Gradén

Justeras:



Anders Narvinger



Kurt Dahlman



Leif Ljungholm