

## **Valberedningens förslag inför Årsstämman 2008**

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Narvinger.

### **bestämmande av antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman - oförändrat skall bestå av sju ledamöter.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget.

### **Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet och ersättningsutskottet**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår med 2.750.000 kr (2.600.000 kr) att fördelas med 950.000 kr (900.000 kr) till ordföranden och 360.000 kr (340.000 kr) vardera till stämmevalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvode skall baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs fram till stämman 2012, med årlig justering dels för förändringar i valutakurser och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt påverkar omfattningen av arbetet.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150.000 kr (125.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (90.000 kr) till ledamot.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50.000 kr (-) till ledamot.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.

### **Val av styrelse och styrelseordförande samt auktoriserat revisionsbolag**

Valberedningen föreslår omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson.

Berthold Lindqvist (invald i Trelleborgs styrelse 1996) har avböjt omval inför årsstämman 2008.

Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Sören Mellstig.

Sören Mellstig, som är född 1951 och är civilekonom, har tidigare bland annat varit VD och koncernchef i Gambro samt CFO och vice VD i Incentive och är i dag styrelseordförande i Aleris AB och Vatus Medical AB samt styrelseledamot i Munters AB, Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB. Innehar 10.000 B-aktier i Trelleborg. Sören Mellstig är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och gentemot bolaget.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor, med Göran Tidström som huvudansvarig revisor, för ytterligare en fyraårsperiod.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.