

# PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2009 i Trelleborg

## § 1

### Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** 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** att föra dagens protokoll.

## § 2

### Upprättande och godkännande av röstlängd

**Ulf Gradén** hänvisade till upprättad och till de närvarande utdelad 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 34 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 42 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 48 % av aktierna och ca 73 % av antalet röster i bolaget.

## § 3

### Val av en eller två justeringsmän

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

## § 4

### Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

**Ulf Gradén** anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser skett genom annonser i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 25 mars 2009.

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

## § 5 Godkännande av dagordning

**Godkände** stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen.

## § 6 VDs redogörelse för verksamheten

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

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

**Gert Friström**, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund frågade;

- 1) om det kunde komma att behövas extra avskrivningar i den näraliggande framtiden av koncernens Goodwill i anledning av resultatet inom affärsområdet Automotive – vartill **VD** svarade att koncernen i huvudsak har bra positioner inom segmentet Automotive och att värderingen därför kan försvaras samt att på längre sikt förväntas en positiv utveckling även om 2009 och 2010 kan antas bli krävande år. **Ordföranden** erinrade också om att pågående och beslutade åtgärdsprogram nu ger positiv effekt vilket också minskar risken för behov av nedskrivningar.
- 2) Om det kunde befaras att ytterligare konkurrensrättsproblem kan finnas inom koncernen vartill **VD** svarade att konkurrensrättsöverträdelser är fullständigt oacceptabla och att koncernen har infört och driver ett mycket omfattande s.k. Compliance Program innehållande mycket omfattande åtgärder i form av bl a obligatorisk utbildning i konkurrensrätt för tusentals chefer, systematiska revisioner av konkurrensrättskänsliga förhållanden, mycket tydliga regelverk och ett stort fokus på uppföljning av dessa frågor. –**Ordföranden** tillade att styrelsen sätter hög prioritet på och stödjer och befrämjar dessa aktiviteter.
- 3) Vad de produktionsstörningar som rapporterats för Trelleborg Offshore beror på, vartill **VD** förklarade att störningarna beror på att en komponentleverantör stängt sin tillverkningsenhet i Texas till följd av orkanskadorna och att det tagit tid och krävs anpassningsåtgärder för att ersätta denne leverantör med annan leverantör.

- 4) Om det finns risker för större kreditförluster pga att kunder i det rådande ansträngda konjunkurläget antingen inte kan eller inte vill betala vartill **VD** svarade att koncernen noga följer kunders betalningar och beviljade krediter, att vi har ett gott kassaflöde och att vårt rörelsekapital utvecklas positivt, vilket tyder på att frågan om kundkrediter och kreditrisker är under kontroll. Koncernen har vidare ett mycket stort antal kunder och är således inte beroende av någon enskild kund, vilket minskar risken för att betydande kundförluster skall uppstå i anledning av en kunds ev problem.

**Jan Jönsson** frågade om tidigare och nu pågående åtgärdsprogram, inom affärsområdet Automotive, som tydligen blivit mer kostsamma än ursprungligen aviserat också har lett till eller kommer att leda till att de planerade besparingarna på motsvarande sätt blir större, vartill **VD** svarade att så i allt väsentligt var fallet eftersom de kostnadsökningar det är fråga om är valutakursrelaterade vilket innebär att om kostnaden för programmet ökar i svenska kronor till följd av ändrade växelkurser så kommer besparingarna, som också uppstår i utländsk valuta att påverkas i motsvarande omfattning.

**Stig Andersson**, ifrågasatte om inte för stort tålamod visats med affärsområdet Trelleborg Automotive som inte når rimlig lönsamhet och om **VD** hade anledning för optimism om affärsområdets framtida resultatgenerering, vartill **VD** förklarade att mycket nu har gjorts för att förbättra affärsområdets struktur och verksamhet och att även om 2009 och 2010 kommer att bli utmanande år så finns det anledning att förvänta förbättrade resultat på längre sikt.

## § 7

### **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

Det upplystes att den tryckta årsredovisningen postats till de aktieägare som begärt detta den 24 mars 2009 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 2008 avgivna revisionsberättelsen.

## § 8

## **Redogörelse för styrelsens arbete samt arbete inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten**

**Ordföranden** redogjorde för styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret, för företagen styrelseutvärdering samt för arbetet inom ersättningsutskottet.

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

### **§ 9**

**Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

**Stämman fastställde** resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008.

**Stämman beslöt** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2008 inte lämna någon utdelning till aktieägarna och att vinstmedlen 5 256 496 TSEK balanseras i ny räkning.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2008.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna och suppleanterna.

### **§ 10**

#### **Redogörelse för valberedningens arbete**

**Ramsey Brufer** redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till val av styrelseledamöter.

### **§ 11**

#### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

**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.



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

## § 12

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

**Didrik Normark**, såsom ordförande i 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.

## § 13

### **Val av styrelse och styrelseordförande**

**Didrik Normark**, såsom ordförande i valberedningen, erinrade om att Rolf Kjellman avböjt omval till styrelsen och ordföranden framförde därvid bolagets och aktieägarnas varma tack för hans mycket förtjänstfulla arbete i styrelsen under 12 år.

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

De ledamöter som föreslagits presenterade sig.

**Stämman valde följande** styrelseledamöter:

omval av Heléne Bergquist, Staffan Bohman, Sören Mellstig, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson samt nyval av Hans Biörck.

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

**Ordföranden** anmälde att under verksamhetsåret 2008 följande ledamöter verkat som styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Kim Davidsson, Alf Fredlund och Karin Linsjö såsom ordinarie ledamöter med Birgitta Håkansson som suppleant samt att Kim Davidsson lämnar sitt uppdrag efter årsstämman och därvid ersätts av Mikael Nilsson.

Ordföranden framförde därvid bolagets och aktieägarnas varma tack till Kim Davidsson för hans mycket förtjänstfulla arbete i styrelsen under 15 år.

#### § 14

##### **Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare**

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 2008 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2008.

**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.

#### § 15

##### **Beslut om valberedning**

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

#### § 16

##### **Godkännande av nyemission m m**

På sätt närmare framgår av bilaga 4, föredrog **Ulf Gradén**

**dels** styrelsens beslut av den 22 mars 2009 avseende nyemission, som fattats under förutsättning av årsstämmans godkännande,

**dels** styrelsens förslag till årsstämman att godkänna styrelsens förslag, enligt bilaga 4, till

- (I) beslut om ändring av bolagsordningen
- (II) beslut om minskning av aktiekapitalet
- (III) beslut om ändring av bolagsordningen

(IV) beslut om godkännande av styrelsens under förutsättning av årsstämmans godkännande fattade beslut om nyemission av aktier och  
(V) beslut om fondemission

varvid det noterades att styrelsen dragit tillbaka det alternativa förslaget iii (b).

**Rune Andersson** framhöll vikten av att det prospekt som erfordras för nyemission och det övriga material som produceras för aktieägarnas information om nyemissionen blir komplett och rättvisande. **Rune Andersson** framhöll därvid särskilt vikten av att det lämnas tydliga uppgifter om förekomsten av och om hur aktieägare kan använda sig av den subsidiära teckningsrätten. –Ordföranden noterade att bolaget skall vinnlägga sig om att säkerställa att producerat material i alla avseenden håller hög kvalitet och innehåller rättvisande uppgifter.

Stämman **beslöt** därefter att anta styrelsens förslag till (I) ändring av bolagsordningen, (II) minskning av aktiekapitalet, (III) ändring av bolagsordningen, att godkänna (IV) styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt att anta (V) styrelsens förslag om fondemission, allt i enlighet med bilaga 4. Mot beslutet reserverade sig Stig Andersson, representerande 800 aktier av serie B och därmed 800 röster i bolaget.

Stämman konstaterade därefter att beslutet fattats med stöd av avsevärt mer än de erforderliga 2/3 majoritet av såväl avgivna röster som av de aktier som företrädde på stämman.

Till följd av årsstämmans ovan angivna beslut får bolagsordningen således den lydelse som framgår av bilaga 5.

## § 17 Övriga frågor

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

Vid protokollet

  
Ulf Gradén

Justeras;

  
Anders Nyrvinger

  
Kurt Dahlman

  
Leif Ljungholm