

Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

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 69 % 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 (2.750.000 kr) att fördelas med 950.000 kr (950.000 kr) till ordföranden och 360.000 kr (360.000 kr) vardera till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en överenskommelse om en kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs. fram till årsstämman 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 (150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr) till ledamot.

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

Aktieägare som tillsammans representerar ca 69 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.

Val av styrelse och styrelseordförande

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

Rolf Kjellman (invald i Trelleborgs styrelse 1997) har avböjt omval inför årsstämman 2009. Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Hans Biörck.

Hans Biörck, som är född 1951, är civilekonom och Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör i Skanska AB. Han har tidigare bland annat varit CFO i Autoliv Inc, samt CFO i Esselte AB, där han även innehaft andra positioner. Hans Biörck är ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2 sedan 2003 och är även ledamot i Rådet för Finansiell rapportering.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger.

Aktieägare som tillsammans representerar ca 69 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslagen.