

# PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 20 april 2010 i Trelleborg

## § 1

### Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** som på förslag av aktieägaren **Claes Jörwall 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 28,5 miljoner A-aktier och drygt 95 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 39,3% av dessa aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 28% av aktierna och ca 63% av antalet röster i bolaget.

## § 3

### Val av en eller två justeringsmän

**Sven Jarlöv**, ombud för AFA Försäkringar, samt **Per Nilsson**, ombud för SEB Fonder, **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 17 mars 2010.

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 bland annat följande frågor ställdes:

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

- 1) Hur har de medel som inbringades genom 2009 års företrädesemission använts och finns det någon risk att bolaget kan komma att behöva ytterligare kapital för sin fortsatta verksamhet? **Ordföranden** förklarade att det kapital som tillförts via företrädesemissionen och de medel som frigjorts genom koncernens mycket goda kassaflöde under år 2009 hade möjliggjort och använts till en betydande minskning av koncernens skuldsättning. Således var koncernens skuldsättningsgrad vid årsskiftet 2009/2010 under 70%. Ordföranden förklarade vidare att för den överblickbara framtiden ser bolaget inte något behov av ytterligare kapitaltillskott från aktieägarna.
- 2) I ljuset av de senaste årens utveckling, hur realistiskt är koncernens mål om en organisk tillväxt på ca 5% över en konjunkturcykel? **VD** svarade dels att 5% målet är nåbart och realistiskt dels att koncernen nu är bättre positionerad än tidigare mot attraktiva segment och i många stycken har en bättre utgångspunkt än många konkurrenter. **VD** förklarade också att det är koncernens avsikt att växa mer än de underliggande marknaderna samt att senare års förvärv bidragit till att skapa en bredare bas för fortsatt organisk tillväxt.
- 3) Den kvartalsrapport som avgivits tidigare under dagen behandlar risken för ökande råvarupriser men i vilken omfattning kan koncernen kompensera sig för sådana prishöjningar? **VD** bekräftade att priserna på vissa råvaror nu accelererar och att de kostnadsökningar som föranleds därav måste kompenseras antingen genom prishöjningar eller genom ökad effektivitet. **VD** upplyste också om att koncernen påverkas av prishöjningar på råmaterial med tre till sex månaders eftersläpning och att koncernen är väl positionerad för att kunna kompensera för dessa prishöjningar.
- 4) Under de senaste åren har koncernen använt mer än en miljard kronor för olika åtgärdsprogram – har dessa betalat sig? **VD** upplyste att de



åtgärdsprogram som har genomförts betalar sig med mycket god marginal och har lett till betydande kostnadsbesparingar och effektivitetshöjningar. Vissa delar av åtgärdsprogrammen återstår att genomföra och förväntas inte ge full effekt förrän under år 2011. Koncernen kommer alltid att ha ett visst behov av strukturåtgärder men inte i nivå med de senaste årens åtgärdsprogram. För innevarande år förväntas engångskostnader av i storleksordningen 300 MSEK.

**Richard Torgerson**, representant för bland annat Folksam och KPA Pension:

- 5) På vilket sätt integrerar koncernen sitt hållbarhetsarbete i produktutveckling och strategier? **VD** svarade att koncernen tillverkar ett betydande antal produkter som verkligen stödjer och utvecklar hållbarhetsarbetet, såsom t ex tätningar för vattenrening, produkter till vindkraftindustrin etc och att hållbarhetsaspekter finns med redan när produkterna designas och när produktionsprocessen utformas. Koncernen beaktar även i sin strategiska planering den generella utvecklingen av hållbarhetsfrågor och intresset för miljöhänsyn vilket bland annat har varit ett skäl till ökat fokus på produkter och lösningarna för vindkraftindustrin.
- 6) Vad innebär den klimatstrategi som koncernen nyligen antagit? **VD** förklarade att koncernens strategi, 15 by 15, innebär att vi avser att, relaterat till omsättningen, till år 2015 ha reducerat koncernens utsläpp av koldioxid med 15%. I koncernen har redan ett betydande arbete genomförts i den riktningen genom vårt så kallade Energy Excellence Project.

## § 7

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

Det upplystes att årsredovisningen funnits tillgänglig på vår hemsida och att den också fanns att tillgå på dagens stämma.

**Förklarade stämman** att årsredovisningen presenterats på föreskrivet sätt.

Revisor **Olov Karlsson** föredrog den för verksamhetsåret 2009 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.

**Heléne Bergquist** 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 2009.

**Stämman beslöt** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2009 lämna en kontant utdelning om 50 öre per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2009.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanten.

## § 10

### Redogörelse för valberedningens arbete

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

## § 11

### Bestämmande av antalet styrelseledamöter

**Rolf Kjellman** föreslog i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman att styrelsen till den del den väljs av årsstämman skall utökas med en ledamot och således bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

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



## § 12

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

**Rolf Kjellman**, såsom ordförande i valberedningen, föreslog och **stämman** **beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 3.110.000 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

**Rolf Kjellman**, såsom ordförande i valberedningen, erinrade om att Staffan Bohman avböjt omval till styrelsen och ordföranden framförde därvid bolagets och aktieägarnas varma tack för hans mycket förtjänstfulla arbete i styrelsen under 10 år.

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Rolf Kjellman** omval av Heléne Bergquist, Hans Biörck, Sören Mellstig, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson samt nyval av Nina Udnes Tronstad och Bo Risberg som styrelseledamöter och att Anders Narvinger fortsatt skall vara styrelsens ordförande.

De ledamöter som föreslagits och som var närvarande vid stämman presenterade sig.

**Stämman valde följande** styrelseledamöter:

omval av Heléne Bergquist, Hans Biörck, Sören Mellstig, Claes Lindqvist, Anders Narvinger och Peter Nilsson samt nyval av Nina Udnes Tronstad och Bo Risberg.

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

**Ordföranden** anmälde att under verksamhetsåret 2009 följande ledamöter verkat som styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Alf Fredlund, Mikael Nilsson och Karin Linsjö såsom ordinarie ledamöter med Birgitta Håkansson som suppleant.

## § 14

### Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare

Ordföranden erinrade om att revisorerna, i enlighet med innehållet i särskilt till årsstämman avgivet yttrande, anser att styrelsen och den verkställande direktören för bolaget under år 2009 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2009.

I anledning av fråga från **Gert Friström**, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, noterades till protokollet dennes önskemål om en återkoppling inför nästa års årsstämma av en utvärdering avseende lämpligt förhållande mellan fasta och rörliga lönedelar för koncernens ledande befattningshavare.

**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

**Rolf Kjellman**, ordförande 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

### Stämmans avslutande

**Ordföranden** framförde styrelsens, bolagets och aktieägarnas varma tack till Staffan Bohman och Olle Karlsson för deras långvariga insatser som styrelseledamot respektive extern revisor för bolaget.

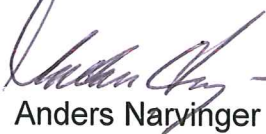
**Noterades** att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma i Trelleborg.

Vid protokollet



Ulf Gradén

Justeras;



Anders Narvinger



Sven Jarlöv



Per Nilsson