

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 20 april 2011

§ 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 28,5 miljoner A-aktier och ca 96 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 40 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 46 % av aktierna och ca 72 % av antalet röster i bolaget.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Kurt Dahlman, ombud för Handelsbankens Pensionsstiftelse, och **Johan Held**, ombud för AFA Försäkring, **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 2011.

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:

Günther Mårder, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund frågade;

- 1) om styrelsen i ljuset av det goda resultatet som nu förevisas avsåg att revidera bolagets målsättning för lönsamhet, vartill **Ordföranden** svarade att styrelsen årligen utvärderar och fastställer bolagets målsättningar och att sådan utvärdering kommer att göras i slutet av året och då med särskilt beaktande av påverkan av den pågående processen att skapa ett Joint Venture tillsammans med Freudenberg
- 2) om VD kunde ge en fingervisning om hur stor del av koncernens framtida tillväxt som kunde förväntas komma från organisk tillväxt respektive genom förvärv, vartill **VD** svarade att frågan egentligen inte kan besvaras i förväg eftersom förvärvsmöjligheter ofta uppkommer oplanerat och utan att kunna förutses men att VD, utan att sätta något måltal, hoppades att framtida tillväxt skall komma lika mycket från förvärv som genom organisk tillväxt
- 3) vad bolaget har för långsiktiga planer med det aviserade Joint Venture samarbetet med Freudenberg, vartill **VD** svarade att det nu gäller att först skapa och få konkurrensmyndigheternas accept för detta Joint Venture och därefter arbeta för skapa en gemensam företagskultur i Joint Venture bolaget. Därefter gäller det att utveckla Joint Venture bolaget och realisera de synergier som är skälet till dess bildande. Det är därför för tidigt att nu uttala sig om hur det framtida ägandet av Joint Venture bolaget kan komma att utveckla sig.

Carina Lundberg Markow, representant för bl a Robur Folksam samt KPA Pensionsförsäkring AB, frågade

- 1) hur bolaget driver Corporate Responsibility frågor gentemot sina leverantörer och särskilt gentemot leverantörer till nyförvärvade bolag, vartill **VD** svarade att det i koncernen finns en tydlig Code of Conduct som omfattar alla i koncernen och som även leverantörerna uppmanas att skriftligen acceptera. Många leverantörer har redan accepterat denna Code of Conduct och det arbetas kontinuerligt vidare på att sprida acceptansen ytterligare. Avseende nyförvärvade bolag finns det i koncernen en väletablerad process för integration, kallad 100-i-100, vilket

betyder att etthundra olika identifierade åtgärder skall genomföras inom etthundra dagar från förvärvets fullbordan, däribland införande och genomgång av vår Code of Conduct och hur vi arbetar med leverantörer

- 2) om bolaget med säkerhet vet att det naturgummi vi använder inte har framställts på olämpligt sätt, t ex med utnyttjande av barnarbetare, vartill **VD** svarade att vi köper vårt naturgummi från ett antal leverantörer och inte direkt från tillverkare eller plantager. Därigenom finns det i praktiken ingen rimlig möjlighet att ha någon närmare kännedom om förhållanden på de enskilda plantager där naturgummit framställts.

Göran Wahlberg bad VD kommentera koncernens utveckling i tillväxtmarknader och vad jordbävningkatastrofen i Japan kunde tänkas få för påverkan på koncernen vartill **VD** svarade att, utan att det är ett fast måltal, är det koncernens ambition är att inom en femårsperiod nå runt 40% av omsättningen i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika. Avseende händelserna i Japan konstaterade VD att vår verksamhet i Japan är relativt begränsad samt att ingen av koncerns verksamheter där hade påverkats direkt av katastrofen men att vissa av våra leverantörer hade drabbats av produktionsstörningar vilket dock inte förväntas medföra några allvarigare problem.

§ 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 **Göran Tidström** föredrog den för verksamhetsåret 2010 avgivna revisionsberättelsen.

§ 8

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

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under det gångna verksamhetsåret och för arbetet inom ersättningsutskottet.

Ordföranden beskrev därefter hur ledande befattningshavares årliga respektive långsiktigt rörliga lönedelar beräknas och har utfallit under de senaste fem åren



med konstaterandet att nuvarande nivåer och principer återspeglar ett lämpligt förhållande mellan fasta och rörliga lönedelar för koncernens ledande befattningshavare.

Heléne Vibbleus 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 2010.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2010 lämna en kontant utdelning om 1 krona och 75 öre per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2010.

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 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 3.450.000 kr att fördelas med 1.050.000 kr till ordföranden och med 400.000 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

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Rolf Kjellman** omval av samtliga av stämman 2010 valda ledamöter, dvs Heléne Vibbleus Bergquist, Hans Biörck, Sören Mellstig, Claes Lindqvist, Anders Narvinger, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson som styrelseledamöter och att Anders Narvinger fortsatt skall vara styrelsens ordförande.

De föreslagna ledamöterna presenterade sig och omvaldes av stämman.

Anders Narvinger **utsågs** till styrelsens ordförande.

Ordföranden anmälde att under verksamhetsåret 2010 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. Ordföranden informerade även om att Alf Fredlund, som avgår med pension, nu ersätts som styrelseledamot av Peter Larsson.

§ 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 2010 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2010.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befälningshavare **Gönlher Wärddor**, anmälde avvikande mening och bad att till protokollet få noterat Sveriges Aktiesparares Riksförbunds djupt kända misstro mot rörliga kontantbaserade kortsiktiga ersättningar till VD och Chief Financial Officer och att incitamentsprogram med anknytlning till aktier är att föredra.

Stämman **beslöt** att anta de av styrelsen förordade principerna som de presenterats, bilaga 2.

§ 15 Beslut om valberedning

Rolf Kjellman, ordförande för valberedningen föreslog, och stämman **beslöt** att nomineringsprocessen skall tillgå som under tillgående år och såsom beskrivits i material som tillhandahållits inför och vid stämman, se bilaga 3.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden **föredrog** behovet att till följd av lagändring justera bolagsordningen varefter stämman **beslöt** att ändra första stycket av § 9 av bolagsordningen varigenom bolagsordningen får den lydelse som framgår av bilaga 4.

§ 17 Stämmans avslutande

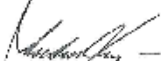
Ordföranden framförde styrelsens, bolagets och aktieägarnas varma tack till Alf Fredlund och Göran Tidström för deras långvariga insatser som styrelseledamot respektive extern revisor för bolaget.

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

Vid protokollet


Alf Gracén

Justeras:


Anders Närfinger


Johan Feld


Kurt Dahlman