

## PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 19 april 2012

### § 1

#### Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Anders Narvinger** som på förslag av **Peter Rönström**, ombud för Lannebo Fonder 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 89 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive knappt 37 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 43.4% av aktierna och ca 70.9 % av antalet röster i bolaget.

### § 3

#### Val av en eller två justeringsmän

**Marianne Nilsson**, ombud för av Handelsbanken företrädda aktieägare, 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 har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Notis om att kallelse har utfärdats har också införts i Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 15 mars 2012.

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:

**Jan Jönsson** bad VD kommentera orsakerna till affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, jämfört med de andra affärsområdena, svaga resultat var till VD upplyste att de viktigaste orsakerna är dels den svaga marknadsutvecklingen, dels produktionsproblem särskilt vid verksamheten i Houston som drabbats av maskinhaveri, dels svårigheten att kompensera för råmaterialprisutvecklingen under verksamhetsåret och dels höga kostnader för pågående investering i Brasilien som är ett land under stark frammarsch och där koncernen vill vara delaktig i den framtida förväntat starka utvecklingen av olje/gasindustrin.

**Jan Jönsson** frågade även om koncernen nu hade genomfört alla väsentliga avyttringar av verksamheter eller om aktieägarna kan förvänta sig fortsatta avyttringar i linje med de närmast föregående årens omfattning. VD bekräftade att även om det kan bli aktuellt med vissa ytterligare avyttringar av en mindre del av koncernens verksamhet så förväntas för närvarande inga tillkommande genomgripande förändringar.

**Jan Jönsson** hävdade slutligen att redovisningen av omstruktureringskostnader varit tydligare och mer lättförståeliga under tidigare år och frågade om VD var beredd att i detta avseende återgå till en tydligare redovisning. VD lovade hålla frågan i minnet inför framtida redovisningar.

**Krister Eurén**, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund frågade om orsaken till att det givits ut så många pressreleaser avseende det kommande samriskbolaget med Freudenberg och varför det fanns bristande överensstämmelse mellan de sakuppgifter som framgått i de olika pressreleaserna. VD svarade att koncernen tvingats avge en första pressrelease i ett tidigare skede än planerat för att motverka de negativa effekterna av vad som föreföll vara ett oplanerat läckage av uppgifter om de då inte publikt kända diskussionerna med Freudenberg. Efter att frågan blivit publik måste information fortsatt lämnas till aktiemarknaden – vilket normalt skall ske i form av pressreleaser. Under den tid som förhandlingarna med Freudenberg har pågått har de faktiska underliggande förhållandena, t ex avseende försäljningsvolym, antalet anställda och liknande uppgifter, förändrats vilket är skälet till att pressreleaserna kan innehålla skilda uppgifter som dock alla varit korrekta vid respektive tidpunkt för avgivandet.

**Krister Eurén** frågade även var huvudkontoret för det kommande samriskbolaget med Freudenberg förväntas placeras och vad som avsågs med orden i årsredovisningen att samriskbolaget öppnar för nya strategiska

perspektiv för Trelleborg. VD upplyste att huvudkontoret kommer att ligga i Darmstadt, i närheten av Frankfurt am Main, Tyskland och att avseende de strategiska perspektiven avses att samriskbolaget kan fokusera fullt ut på bilbranschen medan Trelleborg i övrigt kan fokusera på annan industri.

**Therese Detterfelt**, representant för bl a Robur Folksam samt KPA Pensionsförsäkring AB, frågade hur koncernen arbetar med hållbarhetsfrågor gentemot de större leverantörerna och med hänvisning särskilt till årsredovisningens ytterligare detaljer (bl a sid 58) erinrade VD om att vi fortlöpande utvärderar våra leverantörer och att vi hittills har utvärderat leverantörer som sammantaget svarar för ca 75% av koncernens årliga inköpsvärde.

## § 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 **Mikael Eriksson** föredrog den för verksamhetsåret 2011 avgivna revisionsberättelsen.

## § 8

### **Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet 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 utfallit under de senaste 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 2011.

**Stämman beslöt** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2011 lämna en kontant utdelning om 2 kronor och 50 öre per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2011.

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 skall utgå enligt godkänd räkning.

### § 13

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

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Rolf Kjellman** omval av samtliga av stämman 2011 valda ledamöter, dvs Heléne Vibbleus Bergquist, Hans Börck, 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.

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Rolf Kjellman** omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor, med Göran Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2013.

**Ordföranden** anmälde att under verksamhetsåret 2011 följande ledamöter verkat som styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Peter Larsson, 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 2011 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2011.

**Ordföranden** redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

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

### § 15

#### **Beslut om valberedning**

**Henrik Didner**, Didner & Gerge Fonder AB, föreslog att nomineringsprocessen skall tillgå som under tidigare år och såsom beskrivits i material som tillhandhållits inför och vid stämman, se bilaga 3.



**Krister Eurén** föreslog att valberedningen i stället skall utses av årsstämman.

Stämman **beslöt** i enlighet med **Henrik Didners** förslag.

**Krister Eurén** begärde att få sin reservation mot beslutet antecknad till protokollet.

## § 16 Stämmans avslutande

**Noterades** att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma den 24 april 2013 i Trelleborg.

Vid protokollet

Ulf Gradén

Justeras;

Anders Narvinger

Johan Held

Marianne Nilsson