

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 24 april 2013

§ 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 knappt 91 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 37,5 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Vid stämman representerades sålunda ca 44% av aktierna och ca 71 % av antalet röster i bolaget.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Torsten Gyllensvärd, ombud för av AFA Försäkring företrädande aktieägare, och **Fredrik Krüger**, ombud för Handelsbankens Pensionsstiftelse, **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 20 mars 2013.

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.

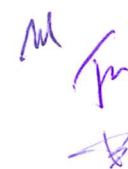
Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna varvid bl a följande frågor ställdes:

Victor Johansson, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, frågade hur stora synergivinster som kunde förväntas uppkomma genom bildandet av och vilka finansiella mål som uppställts för med Freudenberggruppen samägda bolaget TrelleborgVibracoustic vartill VD svarade att ambitionen är att synergivinsterna skall komma att uppgå till i storleksordningen 400 à 500 MSEK och att ambitionen är att samriskbolagets lönsamhet – inklusive synergivinster och mätt som EBITmarginal - skall komma att uppgå till minst 10% under år 2015.

Victor Johansson bad därefter VD beskriva hur koncernen säkerställer att dess antikorrupsionspolicy efterlevs vartill VD dels hänvisade till berörda avsnitt i årsredovisningen (särskilt sidorna 33 och 41) och dels erinrade om att koncernen har absolut nolltolerans för korruption, bedriver ett mycket omfattande antikorrupsionsprogram innefattande såväl utbildning som granskning av särskilt känsliga avtal, genomför leverantörsgranskningar, inforrar årliga bekräftelsebrev att policyn följs från många hundra chefer och många andra uppföljningsåtgärder.

Carina Lundberg-Markow, representant för bl a Folksam och KPA Pensionsförsäkring AB, frågade vad koncernen gör för att uppnå sina mål för hållbarhet, särskilt avseende energieffektivitet, vartill VD svarade att vi nu lanserar fas två av vårt Energy Excellence program som är kopplat till ett koncernövergripande Manufacturing Excellence Program och berör koncernens samtliga produktionsenheter. Medan målen för fas ett hade uppnåtts och medfört betydande energibesparingar avseende t ex ventilation, uppvärmning och användande av allmän el kommer fas två att koncentreras på energibesparingar avseende maskiner, utrustning och tillverkningsprocesser. Målsättningen för fas två är en besparing om ca 10% av energiförbrukningen relativt vår försäljning på cirka tre års sikt.

Mot bakgrund av att koncernen ur hållbarhetssynvinkel har granskat leverantörer som svarar för ca 80% av koncernens inköp frågade **Carina Lundberg-Markow** om koncernen kontrollerar förhållandena i leveranskedjorna för naturgummi. VD



svarade att det generellt är svårt att kontrollera hela kedjan ända tillbaka till producenten som ofta utgörs av små familjeföretag i asiatiska länder men att vi i vart fall har god kontroll på förhållandena avseende leveranser till koncernens fabriker på Sri Lanka, som svarar för närmare ca 50% av allt naturgummi som används i koncernen. VD förklarade även att huvuddelen av de polymerer som används i koncernen inte är naturgummibaserade utan är syntetiska.

§ 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 2012 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 2012.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2012 lämna en kontant utdelning om 3 kronor per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2012.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanten.

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete

Henrik Didner redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till val av styrelseledamöter och val av revisor.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Henrik Didner 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

Henrik Didner, såsom ledamot i valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 3.620.000 kr att fördelas med 1.100.000 kr till ordföranden och med 420.000 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

Då styrelsens ordförande Anders Narvinger efter 14 år i styrelsen varav elva år som ordförande hade avböjt omval och i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman föreslog **Henrik Didner** på valberedningens vägnar omval av Heléne Vibbleus Bergquist, Hans Biörck, Sören Mellstig, Claes Lindqvist, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson som styrelseledamöter samt nyval av Jan Carlson.

De föreslagna ledamöterna **valdes** av stämman.

Sören Mellstig **utsågs** till styrelsens ordförande.

I enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman och på valberedningens vägnar föreslog **Henrik Didner** omval av och **beslöt stämman** att välja PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor, med Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av årsstämman 2014.

Ordföranden anmälde att under verksamhetsåret 2012 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, har uttalat att styrelsen och den verkställande direktören för bolaget under år 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2012.

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.

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

§ 16
Stämmans avslutande

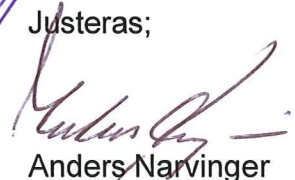
Noterades att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma 2014 i Trelleborg.

Vid protokollet



Ulf Gradén

Justeras;



Anders Narvinger



Torsten Gyllensvärd



Fredrik Krüger