

## Styrelse



Namn	Anders Narvinger <sup>3)</sup>	Hans Blörck	Claes Lindqvist	Sören Mellstig <sup>3)</sup>	Peter Nilsson	Bo Risberg
Befattning		Rådgivare för Skanska AB.	VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.		VD och koncernchef.	VD och koncernchef för Hilti Corporation, Liechtenstein.
Utbildning	Civilingenjörsexamen Lunds Tekniska Högskola och ekonomexamen Uppsala universitet.	Civilekonom.	Civilekonom och civilingenjör.	Civilekonom.	Civilingenjör.	MBA och civilingenjör.
Invald år	1999. Styrelsens ordförande sedan 2002.	2009.	2004.	2008.	2006.	2010.
Född	1948.	1951.	1950.	1951.	1966.	1956.
Nationalitet	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.
Övriga uppdrag	Styrelseordförande i Alfa Laval AB (publ), Coor Service Management AB, TeliaSonera (publ) och Capio AB. Styrelseledamot i JM AB (publ), Pernod Ricard SA och ÅF AB.	Styrelseordförande i Crescit Asset Management AB. Styrelseledamot i Dunkerska Stiftelserna, LKAB, Bure Equity AB och SF Bio AB.	Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot i Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken södra regionen, Novotek AB (publ) m fl.	Styrelseordförande i Apotek Hjärtat, Textilia, Ferrosan MD A/S.	Styrelseledamot i Beijer Alma AB (publ), Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren och Teknikföretagen.	Vice styrelseordförande i Grundfos Holding A/S. Styrelseledamot i Poul due Jensen Foundation och ledamot i IMD Supervisory Board.
Beroende	Nej.	Ja. Beroende i förhållande till Bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen.	Ja. Beroende i förhållande till Bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen.	Nej.	Ja. Beroende i förhållande till Bolaget till följd av sin ställning som Trelleborgs VD.	Nej.
Tidigare erfarenhet	Ett antal ledande befattningar inom ABB koncernen, bl a VD och koncernchef ABB Sverige samt VD för Teknikföretagen.	CFO i Skanska AB och Autoliv Inc. samt CFO i Esselte AB.	Olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB och Öresundskraft AB.	VD och koncernchef i Gambio samt CFO och vice VD i Incentive.	Affärsrådeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgskoncernen samt organisationskonsult BSI.	Olika chefsbefattningar i AT Kearney samt inom ABB i Sverige och Kanada.
Egna och närståendes aktieinnehav 2012	30 404 aktier.	5 000 aktier.	30 404 aktier.	115 809 aktier.	90 572 aktier.	9 011 aktier.
Egna och närståendes aktieinnehav 2011	30 404 aktier.	-	30 404 aktier.	95 809 aktier.	80 572 aktier och 100 000 köpoptioner.	5 000 aktier.
Revisionsutskott Närvaro	Ledamot 2 av 5 <sup>2)</sup>	-	Ledamot 5 av 5	Ledamot 5 av 5	-	Ledamot 3 av 5 <sup>2)</sup>
Finansutskott Närvaro	Ledamot 2 av 5 <sup>2)</sup>	-	Ledamot 5 av 5	Ledamot 5 av 5	-	Ledamot 4 av 5 <sup>2)</sup>
Ersättningsutskott Närvaro	Ordförande 5 av 5	Ledamot 5 av 5	Ledamot 5 av 5	-	-	-
Styrelsemöten Närvaro	Ordförande 8 av 8	Ledamot 8 av 8	Ledamot 8 av 8	Ledamot 8 av 8	Ledamot 8 av 8	Ledamot 7 av 8 <sup>3)</sup>
Ersättning 2012 <sup>4)</sup>						
Styrelse, TSEK	1 050	400	400	400	-	400
Utskott, TSEK	50	50	150	100	-	100
<b>Totalt 2012, TSEK</b>	<b>1 100</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
Ersättning 2011 <sup>4)</sup>						
Styrelse, TSEK	1 050	400	400	400	-	400
Utskott, TSEK	150	50	150	100	-	-
<b>Totalt 2011, TSEK</b>	<b>1 200</b>	<b>450</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>400</b>

1) Styrelsens ordförande Anders Narvinger står ej till förfogande för omval vid årsstämman 2013. Valberedningen har beslutat föreslå stämman att välja nuvarande styrelseledamoten Sören Mellstig som ny styrelseordförande i bolaget. Valberedningen har också beslutat föreslå årsstämman 2013 att välja Jan Carison som ny ledamot i bolaget.

2) Anders Narvinger efterträddes under året av Bo Risberg i Revisionsutskottet och i Finansutskottet.

3) Ej närvarande vid möte nummer 5, 2012.

4) Ersättning till styrelsen för perioden maj 2012 - april 2013. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För 2012 har ersättningar utgått enligt tabellen ovan. Ersättning till ledamöter av finansutskottet utgår ej. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

Ytterligare information om ersättningar se not 3, sidorna 79-80



Namn	Nina Udnes Tronstad	Heléne Vibbles Bergquist	Peter Larsson	Karin Linsjö	Mikael Nilsson	Birgitta Håkansson
Befattning	Senior Vice President Procurement Kværner ASA.	Managementkonsult.	Utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).	Utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).	Industriarbetare, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO).	Tjänsteman, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK).
Utbildning	Civilingenjör.	Civilekonom.	Ingenjör.	Grundskola och verkstadsutbildning.	Utbildning i arbetsrätt, ekonomi och personalpolitik.	Sekreterareutbildning, utbildning inom IT och ekonomi.
Invald år	2010.	2004.	2011.	2000.	2009.	2008.
Född	1959.	1958.	1965.	1954.	1967.	1950.
Nationalitet	Norsk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.
Övriga uppdrag	Styrelseledamot i SalMar ASA, Norsk Industri Olje og Gass och Kværner Stord AS.	Styrelseledamot i Nordic Growth Market NGM AB, Renewable Energy Corporation ASA, TradeDoubler AB (publ) samt Tyréns AB. Styrelseledamot och vice styrelseordförande i Sida.	Ordförande i Unionen Trelleborg AB.		Ordförande i Svenska Koncernrådet (LO) och ordförande i Trelleborg European Works Council. Styrelseledamot i Avdelning 52 Hus AB.	Vice ordförande i Unionen Trelleborg AB.
Beroende	Nej.	Nej.	-	-	-	-
Tidigare erfarenhet	Koncerndirektör i Kværner ASA, VD för Kværner Verdal AS, koncerndirektör i Statoil ASA samt olika chefsbefattningar inom Statoil i Norge, Sverige och Danmark.	Senior Vice President, Group Controller, AB Electrolux, auktoriserad revisor, partner och ledamot i styrelsen för PricewaterhouseCoopers i Sverige.				
Egna och närståendes aktieinnehav 2012	-	4 550 aktier.	2 300 aktier.	501 aktier.	-	6 102 aktier.
Egna och närståendes aktieinnehav 2011	-	4 550 aktier.	1 800 aktier.	501 aktier.	-	1 602 aktier.
Revisionsutskott Närvaro	-	Ordförande 5 av 5	-	-	-	-
Finansutskott Närvaro	-	Ordförande 5 av 5	-	-	-	-
Ersättningsutskott Närvaro	-	-	-	-	-	-
Styrelsemöten Närvaro	Ledamot 7 av 8 <sup>5)</sup>	Ledamot 7 av 8 <sup>6)</sup>	Arbetsagarrepresentant (PTK). 8 av 8	Arbetsagarrepresentant (LO). 8 av 8	Arbetsagarrepresentant (LO). 8 av 8	Arbetsagarrepresentant, suppleant (PTK). 8 av 8
<b>Ersättning 2012 <sup>4)</sup></b>						
Styrelse, TSEK	400	400	-	-	-	-
Utskott, TSEK	-	150	-	-	-	-
<b>Totalt 2012, TSEK</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	-	-	-	-
<b>Ersättning 2011 <sup>4)</sup></b>						
Styrelse, TSEK	400	400	-	-	-	-
Utskott, TSEK	-	150	-	-	-	-
<b>Totalt 2011, TSEK</b>	<b>400</b>	<b>550</b>	-	-	-	-

4) Ersättning till styrelsen för perioden maj 2012 – april 2013. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För 2012 har ersättningar utgått enligt tabellen ovan. Ersättning till ledamöter av finansutskottet utgår ej. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

5) Ej närvarande vid möte nummer 8, 2012.

6) Ej närvarande vid möte nummer 5, 2012.

Ytterligare information om ersättningar se not 3, sidorna 79-80



## Koncernledning



Namn	Peter Nilsson	Ulf Berghult	Dario Porta	Mikael Fryklund	Fredrik Meuller	Claus Barsøe
<b>Befattning</b>	VD och Koncernchef. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB (publ), Beijer Alma AB (publ), Trioplast Industrier AB, Sydsvenska Handelskammaren och Teknikföretagen.	Ekonomi- och finansdirektör (CFO).	Affärsområdeschef Trelleborg Coated Systems.	Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions.	Affärsområdeschef Trelleborg Offshore & Construction.	Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions.
<b>Utbildning</b>	Civilingenjör.	Civilekonom.	Civilingenjör.	Civilingenjör och Fil.kand. ekonomi.	MSc i finansiell ekonomi.	Civilekonom.
<b>Född</b>	1966.	1962.	1959.	1963.	1970.	1949.
<b>Nationalitet</b>	Svensk.	Svensk.	Italiensk.	Svensk.	Svensk.	Dansk.
<b>Tidigare erfarenhet</b>	Bland annat affärsområdeschef och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI.	Bland annat CFO för Dometic Group, Thule Group, Rolls Royce Marine Systems, controller inom Trelleborg.	Bland annat VD Reeves och affärsområdeschef Trelleborg.	Bland annat affärsområdeschef Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen och Bosch.	Bland annat VP Strategic Development & Group Projects Trelleborg, affärsområdeschef Trelleborg, McKinsey & Co., JP Morgan.	Bland annat marknadsdirektör Alfa Laval, olika befattningar inom Busak+Shamban och Polymer Sealing Solutions.
<b>Egna och närståendes aktieinnehav 2012</b>	90 572 aktier	15 000 aktier.	–	7 000 aktier.	–	–
<b>Egna och närståendes aktieinnehav 2011</b>	80 572 aktier och 100 000 köpoptioner*.	–	–	7 000 aktier.	–	25 000 köpoptioner*.
<b>Anställd</b>	1995.	2012.	2006.	2002.	2002.	2003.
<b>I nuvarande befattning</b>	2005.	2012.	2012.	2012.	2012.	2003.

\* Huvudägaren Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2 utfärdade i februari 2008 ett köptionsprogram. Nio ledande befattningshavare förvärvade då 255 000 köpoptioner i Trelleborg till ett pris om 10,98 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B under perioden 15 mars 2008 – 15 mars 2012 till ett lösenpris om 125,50 SEK. Till följd av genomförd nyemission under 2009 har, i enlighet med optionsvillkoren, lösenkursen omräknats till 57,70 SEK per aktie och antal aktier som varje option berättigar till köp av till 2,18 st. Vid programmets slut hade samtliga optioner avtratts. Huvudägarens syfte med programmet var att främja ledningens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

## Ersättning till koncernledningen 2012

TSEK		Fast lön	① Årlig rörlig lön	② Långsiktigt incitamentsprogram <sup>1)</sup>	③ Övriga förmåner	Summa	④ Pension	Summa inkl pension
VD	2012	8 713 <sup>2)</sup>	5 408	3 907	170	18 198	3 384	21 582
	2011	8 447	4 711	3 900	172	17 230	3 254	20 484
Koncernledning, övriga (10 st) <sup>3)</sup>	2012	31 863	12 923	9 362	974	55 122	10 681	65 803
	2011	30 061	10 595	9 751	688	51 095	12 490	63 585
<b>Totalt</b>	<b>2012</b>	<b>40 576</b>	<b>18 331</b>	<b>13 269</b>	<b>1 144</b>	<b>73 320</b>	<b>14 065</b>	<b>87 385</b>
<b>Totalt</b>	<b>2011</b>	<b>38 508</b>	<b>15 306</b>	<b>13 651</b>	<b>860</b>	<b>68 325</b>	<b>15 744</b>	<b>84 069</b>

1) Kostnadsförd 2012. 2) Av detta utgör fast lön 8 320 TSEK, övrigt främst förändring av semesterlöneskuld. 3) Under 2012 skedde förändringar i koncernledningen och vid utgången av 2012 bestod koncernledningen utöver VD av tio personer.

## Principer för ersättning

Principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman är:

- Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
- Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.

- Trelleborg inhämtar och utvärderar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
- Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
- Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy för ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2012 till 73 320 TSEK (68 325) exklusive pensionspremier och 87 385 TSEK (84 069) inklusive pensionspremier.





Namn	Maurizio Vischi	Sören Andersson	Claes Jörwall	Ulf Gradén	Patrik Romberg
Befattning	Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems.	Chef koncernstab Personal.	Chef koncernstab Mergers & Acquisitions.	Chef koncernstab Juridik.	Chef koncernstab Kommunikation.
Utbildning	MBA.	Universitetsstudier i ekonomi, sociologi och pedagogik.	Civilekonom.	Jur. kand. Hovrättsfiskal.	MBA och universitets- studier i beteendeveten- skap och pedagogik.
Född	1955.	1956.	1953.	1954.	1966.
Nationalitet	Italiensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.	Svensk.
Tidigare erfarenhet	Bland annat chefs- positioner inom Pirelli.	Bland annat olika personalchefspositioner inom SCA.	Bland annat chef koncern- stab Skatter och koncern- struktur, avdelnings- direktör Skatteverket.	Bland annat bolagsjurist på Mölnlycke och chefs- jurist PLM/Rexam.	Bland annat olika posi- tioner inom Unilever och Trelleborgkoncernen.
Egna och närståendes aktieinnehav 2012	–	6 080 aktier.	16 031 aktier.	–	901 aktier.
Egna och närståendes aktieinnehav 2011	–	6 080 aktier och 10 000 köpoptioner*.	16 031 aktier.	10 000 köpoptioner*.	901 aktier.
Anställd	1999.	1998.	1988.	2001.	2006.
I nuvarande befattning	2001.	1998.	1988.	2001.	2011.

\* Huvudägaren Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 2 utfärdade i februari 2008 ett köptionsprogram. Nio ledande befattningshavare förvärvade då 255 000 köpoptioner i Trelleborg till ett pris om 10,98 SEK per köpoption. Varje köpoption berättigade till köp av en aktie av serie B under perioden 15 mars 2008 – 15 mars 2012 till ett lösenpris om 125,50 SEK. Till följd av genomförd nyemission under 2009 har, i enlighet med optionsvillkoren, lösenkursen omräknats till 57,70 SEK per aktie och antal aktier som varje option berättigar till köp av till 2,18 st. Vid programmets slut hade samtliga optioner avyttrats. Huvudägarens syfte med programmet var att främja ledningens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet.

### 1 Årlig rörlig lön

Den årliga rörliga lönen baseras på uppnåendet av i förväg uppsatta mål för ett antal nyckeltal. Målen 2012 avsåg koncernens resultat före skatt samt koncernens operativa kassaflöde, bägge exklusive påverkan från strukturförändringar enligt styrelsens godkännande samt exklusive resultatpåverkan från TrelleborgVibracoustic. För affärsområdena har också andra operativa nyckeltal utgjort mål för årlig rörlig lön. Årlig rörlig lön är ej pensions- eller semesterlönegrundande. För VD uppgick rörlig lön 2012 till maximalt 65 procent av fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare uppgick rörlig lön 2012 till maximalt 30-60 procent av fasta lönen.

### 2 Långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen har sedan 2005 årligen beslutat om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för VD och de ledande befattningshavare som anses kunna ha en betydande påverkan på Trelleborgkoncernens vinst per aktie. Programmen är rullande treårsprogram där styrelsen årligen beslutar om eventuella nya program och deras omfattning, mål och deltagare. Incitamentsprogrammen är kontantbaserade och utgör ett tillägg till den årliga rörliga lönen och förutsätter att befattningshavaren ej har sagt upp sin anställning i Trelleborgkoncernen per den 31 december det år programmet löper ut.

#### Syfte

Incitamentsprogrammen är riktade och med ett långsiktigt innehåll. Syftet är att främja och bibehålla högsta ledningens engagemang i koncernens utveckling och därmed öka värdet för koncernens aktieägare.

#### Måltal

Måltalet för incitamentsprogrammen är Trelleborgkoncernens vinst per aktie med en årlig förbättring om 10 procent, exklusive jämförelsestörande poster och påverkan av eventuella aktieåterköpsprogram och inklusive kostnaden för programmen. För nu pågående program beslutade styrelsen för 2010 målet 2,85 sek i vinst per aktie, för 2011 målet 5,20 sek i vinst per aktie, och för 2012 målet 6,02 sek i vinst per aktie. För samtliga program är utfallet maximerat till 25 procent av den maximala årliga rörliga lönen per år.

#### Utfall och utbetalning

Utfallen för programmen kalkyleras årligen och ackumuleras över 3-årsperioden och eventuellt utfall utbetalas kvartal 1 året efter det att programmet löpt ut. För det program som beslutades för 2009 gjordes utbetalning kvartal 1, 2012, för programmet som beslutades för 2010 sker utbetalning kvartal 1, 2013, för programmet som beslutades för 2011 sker utbetalning kvartal 1, 2014 och för programmet som beslutades för 2012 sker utbetalning kvartal 1 2015. Utfallen utgör ej pensions- eller semesterlönegrundande inkomst. För 2012 har resultatet belastats med 24 022 TSEK (26 798) och därtill sociala kostnader om 5 823 TSEK (6 396).

#### Övriga incitamentsprogram

För närvarande har koncernen inga pågående konvertibel- eller optionsprogram.

### 3 Övriga förmåner

VD och övriga ledande befattningshavare har möjlighet till, huvudsakligen, fri bil och sjukvårdsförsäkringar.

### 4 Pension

Pensionsavtalet är premiebaserat. För VD och övriga ledande befattningshavare kan premien variera mellan 20 och 45 procent av den fasta lönen där så är lagligt möjligt. För VD utgör premien 40 procent av den fasta lönen. Pensionsålder för VD är 65 år, men både bolaget och VD har möjlighet, att utan särskild motivering, påkalla förtida pension från och med 60 års ålder, med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Från tidpunkten när VD går i förtida pension upphör anställnings- och pensionsavtal att gälla. Vissa ledande befattningshavare har avtal med ömsesidig rätt att påkalla förtida pension från och med 60 års ålder. Ersättningen utgör då 60 procent av fast lön fram till 65 års ålder, varefter normal ålderspension utgår.

#### Avgångsvederlag

VD:s uppsägningstid från bolagets sida är 24 månader, från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader. Under uppsägningstiden utgår fast lön. Vissa ledande befattningshavare har förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader, från befattningshavarens sida är uppsägningstiden 6 månader.

Ytterligare information om ersättningar se not 3, sidorna 79-80