

## PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2014

### § 1

#### Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Sören Mellstig** som på förslag av **Rolf Kjellman**, ombud för Dunkersstiftelserna 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 88 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive ca 36,3 % 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% av aktierna och ca 71 % av antalet röster i bolaget.

### § 3

#### Val av en eller två justeringsmän

**Torsten Gyllensvärd**, ombud för av *AFA Försäkring* företrädde aktieägare, och **Olof Jonasson**, ombud för *Första AP Fonden*, **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 2014.

De närvarande aktieägarna **förklarade** att **stämman** blivit **behörigen sammankallad**.

SM

0.7-8

**§ 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:

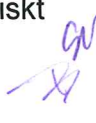
**Gunnar Ek**, ombud för Aktiespararnas Serviceaktiebolag m fl, frågade

1. om de under tidigare år inträffade variationerna i koncernens lönsamhet och fluktuationer i aktiekursen kunde förväntas minska till följd av koncernens nya struktur och inriktning
2. om aktieägarna kunde förvänta att de affärsområden som har lägst marginaler kommer att uppvisa förbättringar därvidlag i framtiden
3. om andelen utländska aktieägare kunde förväntas komma att öka i framtiden samt
4. om det kan förväntas att koncernen i ökande grad kommer att leverera såväl produkter som service hänförlig till levererade produkter

var till **Ordföranden och VD** svarade att

1. koncernens fortgående förbättring avseende geografisk närvaro och engagemang i skilda sektorer talar för ökande stabilitet men att koncernen givetvis inte kan förväntas vara opåverkat av den allmänna industriella konjunkturen eller den världsekonomiska utvecklingen samt att utvecklingen av aktiekursen inte endast är beroende på faktorer som påverkas av styrelse eller bolagsledningen
2. koncernen har klara ambitioner och planer för att förbättra marginalerna för flera affärsområden
3. andelen utländska aktieägare framför allt påverkas av varierande trender och nu senast av en allmän tendens för bland annat amerikanska investerare att minska sin exponering mot Europa något
4. det troligen kommer att bli allt vanligare att såväl produkter som därtill anknuten service kommer att ingå i koncernens erbjudande till kunderna.

**Emelie Westholm**, ombud för Folksam Ömsesidig Livförsäkring samt KPA Pensionsförsäkring m fl, bad VD kommentera koncernens strategi och arbete med jämställdhetsfrågor och mångfald var till **VD** svarade bland annat att koncernen ser mångfald och jämställdhet som viktiga och värdeskapande. VD hänförde sig till sin tidigare presentation som bland annat pekade på att koncernen med mer än 90 procent av alla anställda utanför Sverige har en mycket rik och varierad representation av medarbetare av olika nationalitet, etiskt

0.7. 

ursprung, religion och kulturell bakgrund. VD erinrade vidare om att även över 90 procent av alla högre operativa chefer i koncernen verkar utanför Sverige och att mångfalds- och jämställdhetsfrågor kontinuerligt beaktas som en del i det dagliga arbetet och dessutom ingår i särskilda utbildningsprogram, mentorsprogram, talent management program, rekryteringsprocesser etc.

**Göran Wahlberg**, Visaren Invest AB, frågade om den långsiktiga ambitionen avseende koncernens 50% ägande av samriskbolaget TrelleborgVibracoustic samt om det kunde tänkas att koncernen kunde komma att ingå i någon form av närmare samarbete med andra svenska polymerföretag, såsom t ex Hexpol eller Nolato vartill **VD** svarade att avseende TrelleborgVibracoustic ligger fokus för närvarande fortsatt på att integrera och effektivisera verksamheten och att inga planer ännu finns avseende den mer långsiktiga frågan om koncernens fortsatta deläggande. **Ordföranden** tillade att Trelleborgs aktieägare genom koncernens 50% deläggande i TrelleborgVibracoustic nu äger hälften av en verksamhet som är mer än dubbelt så stor som och med högre lönsamhet än koncernens tidigare AVS-verksamhet.

Avseende samarbete med andra polymerföretag svarade **VD** att vi har visst samarbete med Hexpol i form av inköp av vissa polymerblandningar från dem men att det inte är aktuellt med någon annan form av närmare samarbete. Avseende Nolato upplyste **VD** att till skillnad från Trelleborg är Nolato framför allt verksam inom plastsegmenten vilket innebär att företagen skulle ha begränsad nytta av ytterligare samarbete – vilket heller inte är aktuellt.

**Jan Jönsson** frågade vilka produkter som svarar för de ca 11% av koncernens försäljningen som går till fordonsindustrin nu när större delen av koncernens automotive-verksamhet har tillförts samriskbolaget TrelleborgVibracoustic vartill **VD** svarade att koncernen fortsatt har produktion och försäljning inom vissa utvalda automotive-segment t ex av tätningar till bränsleinsprutningar för fordonsmotorer, så kallade break shims till bromsar för fordon och bälg tätningar till bland annat styrsystem för personbilar. I samtliga dessa segment och produktgrupper har koncernen ledande globala positioner.

**Lars Olof Flink** frågade om det kunde tänkas att koncernen i likhet med flera andra svenska bolag (t ex Getinge och Sandvik) kommer att överväga att flytta huvudkontoret till någon större stad än Trelleborg, vartill **VD** och **Ordföranden** båda svarade att några sådana tankar inte finns samt att huvudkontorets placering i Trelleborg är mycket lämplig för koncernens verksamhet.

## § 7

### Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen som återfinns på sid 102 av den tryckta årsredovisningen framlades.

0.7.

*[Handwritten signature]*

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

Revisor **Mikael Eriksson** föredrog den för verksamhetsåret 2013 avgivna revisionsberättelsen avseende årsredovisningen och koncernredovisningen.

**Förklarade stämman** att årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen presenterats på föreskrivet sätt.

## § 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 och finansutskottet.

**Heléne Vibbleus** redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet.

## § 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 2013.

**Stämman beslöt** i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2013 lämna en kontant utdelning om 3,25 kronor per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2013.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanten.

O.J. <sup>GM</sup>  
H

## § 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, ersättningsutskottet och finansutskottet

**Rolf Kjellman**, såsom ledamot i valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar skall utgå med 3.760.000 kr att fördelas med 1.150.000 kr till ordföranden och med 435.000 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, dels att ersättning till finansutskottet 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

**Rolf Kjellman**, föreslog på valberedningens vägnar omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad, Heléne Vibbleus och Peter Nilsson som styrelseledamöter.

De föreslagna ledamöterna **valdes** av stämman.

Sören Mellstig **utsågs** till styrelsens ordförande.

**Rolf Kjellman** föreslog omval av och **stämman beslöt** att välja registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor för tiden till

O.S. → B 9M

slutet av årsstämman 2015. Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers anmält att Mikael Eriksson skall vara huvudansvarig revisor.

**Ordföranden** anmälde att under verksamhetsåret 2013 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. Göran Andersson ersatte under hösten Karin Linsjö som ordinarie ledamot. **Ordföranden** anmälde även att Birgitta Håkansson avgår med pension och att Ingemar Thörn har utsetts till hennes efterträdare i styrelsen. Ordföranden framförde även styrelsen tack till Birgitta för hennes långa tjänst hos bolaget.

#### § 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 2013 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2013.

**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**

**Rolf Kjellman**, representant för valberedningen, föreslog på sätt som beskrivits i material som tillhandhållits inför och vid stämman, se bilaga 3, att nomineringsprocessen skall tillgå på samma sätt som beslutades vid årsstämman 2013, dock med en mindre justering som innebär att ordföranden föreslås initiera processen senast vid augusti månads utgång istället för som tidigare i samband med tredje kvartalets utgång.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag och det noterades till protokollet att även om valberedningen skall utgöras av personer som utsetts av fem större aktieägare skall valberedningen givetvis verka i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

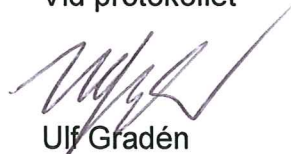
gm

og. #

**§ 16**  
**Stämmans avslutande**

**Noterades** att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma 2015 i Trelleborg.

Vid protokollet

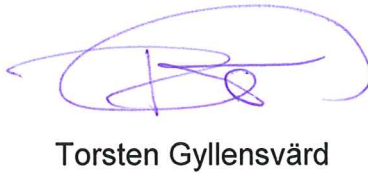


Ulf Gradén

Justeras;



Sören Mellstig



Torsten Gyllensvärd



Olof Jonasson