

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2015

§ 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 **Charlotta Grähs** att föra dagens protokoll.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Charlotta Grähs 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 98.010.414 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive cirka 40,4 % av nämnda aktieslag.

Efter strykning av aktieägare som inte infunnit sig, **godkändes** förteckningen som röstlängd vid stämman, [bilaga 1](#). Vid stämman representerades 28,5 miljoner A-aktier och 97.798.763 miljoner B-aktier vilket motsvarar 100 % respektive cirka 40,3 % av nämnda aktieslag. Det motsvarar ca 72,6 % av totala antalet röster i bolaget.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Patric Naeslund, ombud för av *Swedbank Robur Fonder* företrädde aktieägare, och **Sophie Larsén**, ombud för *Första AP Fonden*, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Charlotta Grähs 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 25 respektive den 26 mars 2015.

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:

Richard Torgerson ombud för Folksam Ömsesidig Livförsäkring samt KPA Pensionsförsäkring m fl, frågade

1. Kan man koppla de mål som identifierats inom hållbarhetsarbetet till den rörliga ersättningen för bolagets anställda?
2. Kan VD ge något exempel på när ert hållbarhetsarbete har varit en förutsättning för att genomföra en affär?

vertill **Ordföranden och VD** svarade att

1. Hållbarhetsperspektivet tar en bredare ansats än att enbart vara kopplad till ersättning till de anställda. Bolaget talar istället om en långsiktig hållbarhet som sammanfaller med de intressen som såväl anställda som kunder och aktieägare kan tänkas ha.
2. VD anser att det framgent är viktigt att fokusera på hållbarhetsarbete och att det kan finnas fall där man väljer att avstå från en affär för den inte lever upp till de hållbarhetskrav som koncernen ställer. Värt att nämna är hållbarhetsarbetet inom koncernens energibesparingsprogram, vilket exempelvis kan leda till att vissa fordon, där Trelleborgs produkter används, blir mer energisnåla.

Joakim Sandström, ombud för Aktiespararnas Serviceaktiebolag m fl, frågade

1. Koncernen har för avsikt att växa, vilka risker med korruption ser styrelsen och ledningen i samband med förvärv?
2. Det framgår av årsredovisningen att de producerande enheterna ska genomföra en leverantörsutvärdering på motsvarande 80% av det relevanta inköpsvärdet. Kommer Trelleborg arbeta aktivt med att komma upp i 100%?

3. Det har noterats att ett lägre antal anställda är anslutna till en facklig organisation än tidigare, vad beror detta på?
4. Trelleborg har aviserat att man arbetar med ett energibesparingsprogram, är ni nöjda med den besparing som gjorts?

var till **Ordföranden och VD** svarade att

1. Bolaget är medvetet om problematiken och Trelleborgs juristavdelning arbetar löpande med kontroller och utbildning för att undvika och förebygga korrupcion.
2. Bolaget arbetar vidare med detta men inser samtidigt att man kanske får acceptera att man inte kommer att komma upp i en 100 procentig efterlevnad.
3. Det står alla anställda fritt att vara fackligt ansluten, men i vissa jurisdiktioner föredrar de anställda att förhandla enskilt med sin arbetsgivare istället för att ta hjälp av en facklig företrädare.
4. Trelleborg har lanserat ett Energy Excellence Program, vilket man kommer att fortsätta arbeta med för att åstadkomma ytterligare energibesparingar.

Jan Jönsson, frågade

1. Hur ser styrelsen och ledningen på den organiska tillväxten i bolaget?

var till **Ordföranden och VD** svarade att

1. Bolaget har, liksom alla andra aktörer på marknaden, påverkats av en negativ världsmarknad. Emellertid råder tillförsikt inför att en organiska tillväxten kommer att ta fart igen så snart det rådande marknadsläget vänder.

Stig Andersson, frågade

1. Vilket segment inom koncernen har styrelse och ledning mest förhoppning om och varför?

var till **Ordföranden och VD** svarade att

1. Det finns minst ett 50-tal segment inom vilka bolaget skulle vilja växa, samtidigt som det finns vissa marknader som man tror på mer än andra. Exempel på konkreta produktområden är medicinteknik och olja/gas.

Göran Wahlberg, frågade

1. Hur mycket har valutaeffekter och ränteutslag påverkat resultatet i första kvartalet?
2. Är samriskbolaget TrelleborgVibracoustic mer exponerat mot förändringar i valuta?

vertill **Ordföranden och VD** svarade att

1. På det hela taget är bolaget inte så exponerat för valuta, då tillverkning och försäljning ofta sker på samma marknad.
2. Styrelsen och ledningen gör bedömningen att TrelleborgVibracoustic inte är mer valutaexponerat än vad Trelleborgskoncernen är.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen som återfinns från och med sidan 74 av den tryckta årsredovisningen framlades.

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 2014 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 2014.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2014 lämna en kontant utdelning om 3,75 kronor per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2014.

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 ska utökas med en ledamot och således bestå av nio ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslöt att styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, skall bestå av nio 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 4.625.000 kr att fördelas med 1.300.000 kr till ordföranden och med 475.000 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. Vidare föreslogs nyval av Anne Mette Olesen.

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 slutet av årsstämman 2016. Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers anmält att Mikael Eriksson skall vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden anmälde att under verksamhetsåret 2014 följande ledamöter verkat som styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Peter Larsson, Mikael Nilsson och Göran Andersson såsom ordinarie ledamöter med Ingemar Thörn 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 2014 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2014.

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 tillhandahållits inför och vid stämman, bilaga 3, att nomineringsprocessen skall tillgå på samma sätt som beslutades vid årsstämman 2014.

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Beslut om ändring av bolagsordning

Ordföranden informerade om att de referenserna i nuvarande bolagsordning till "auktoriserat revisionsbolag" istället borde vara "registrerat revisionsbolag".

Stämman **beslöt** att anta den uppdaterade bolagsordningen på så sätt som den presenterats i materialet, bilaga 4.

§ 17

Stämmans avslutande

Noterades att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman och hälsade alla välkomna till nästa års stämma torsdagen den 21 april 2016 i Trelleborg.

Vid protokollet

Charlotta Grähs

Justeras;

Sören Mellstig
Larsén

Patric Naeslund

Sophie