



**DAGORDNING**  
**vid årsstämma i Trelleborg AB (publ)**  
**torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
- 8 Redogörelse för styrelsens arbete samt arbetet inom ersättnings-, revisions- och finansutskotten
- 9 Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (förslag till utdelning och avstämningsdag)
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Redogörelse för valberedningens arbete
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 12 Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet
- 13 Val av styrelse och styrelseordförande samt registrerat revisionsbolag
- 14 Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare
- 15 Beslut om valberedning
- 16 Beslut om ändring av bolagsordning
- 17 Stämmans avslutande



## **FULLSTÄNDIGT FÖRSLAG TILL BESLUT** **Trelleborg AB Årsstämma 23 april 2014**

### **1 - VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Mellstig väljs till ordförande vid årsstämman.

### **9 - UTDELNING**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontant utdelning om 3,75 (3,25) SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 april 2015. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 30 april 2015. Avstämningsdagen, respektive utdelningsdagen, kan dock komma att senareläggas till följd av det tekniska förfarandet som krävs för verkställande av utbetalningen

### **11 - BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER**

Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman – utökas med en ledamot till 9 (nio) ledamöter.

### **12 - FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, REVISIONSUTSKOTTET, ERSÄTTNINGSGRUPPEN OCH FINANSUTSKOTTET**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exl reseersättning, utgår med 4.625.000 kr (3.760.000 kr) att fördelas med 1.300.000 kr (1.150.000 kr) till ordföranden och 475.000 kr (435.000 kr) vardera till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Valberedningen föreslår att revisorernas arvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 150.000 kr (150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 50.000 kr (50.000 kr) till ledamot. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 50.000 kr (50.000) till ledamot.

### **13 - VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REGISTRERAT REVISIONSBOLAG**

Valberedningen föreslår omval av Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus. Valberedningen föreslår nyval av Anne Mette Olesen. Till styrelsens ordförande föreslås Sören Mellstig. Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers såsom bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2016.



## 14 - BESLUT OM ERSÄTTNINGSPRINCIPER FÖR VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

### Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen.

Trelleborg skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare. Kompensationsstrukturen skall 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 skall kunna variera beroende på lokala förhållanden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som leds av ordföranden och beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för medarbetare som rapporterar direkt till VD. Styrelsen beslutar i frågor avseende ersättning och anställningsvillkor för VD samt fastställer principer för ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare som föreläggs årsstämman för beslut.

### Ersättning

Ersättningsstrukturen skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Den kontanta ersättningen skall bestå av fast och rörlig lön. Den fasta lönen revideras årligen per den 1 januari.

Den rörliga lönen baseras på i vilken utsträckning i förväg uppsatta, huvudsakligen kvantitativa mål, uppnås. Den rörliga lönen kan maximalt uppgå till 65 % av fast lön för VD och mellan 25 och 65 % av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Utfallet är ej pensions- och semesterlönegrundande.

### Pension

För pensionsavtal som upprättats efter den 1 januari 2005, skall pensionsåldern vara 65 år.

Pensionsavtalet för VD skall dock ge både bolaget och VD möjlighet, att utan särskild motivering, påkalla förtida pension från och med 60 års ålder.

Pensionen skall vara premiebaserad som tryggas genom försäkring och kan variera mellan minimum 20 % och maximalt 45 %. För VD skall premien utgöra högst 40 % av den fasta lönen och för övriga ledande befattningshavare placerade i Sverige, högst 30 % av den fasta lönen.

Äldre pensionsavtal skall så långt möjligt anpassas till ovanstående plan.

### Övriga villkor

För VD skall tillämpas en uppsägningstid om maximalt 24 månader. För övriga ledande befattningshavare skall tillämpas uppsägningstid om maximalt 24 månader. Därutöver tillämpas inga avgångsvederlag.

Vid uppsägning från befattningshavarens sida, gäller 6 månaders uppsägningstid.

Samtliga ledande befattningshavare skall ha rätt till bilförmån samt sjukvårdsförsäkring.

Äldre avtal skall så långt möjligt anpassas till ovanstående plan.



### Långsiktigt incitamentsprogram

VD, ledande befattningshavare och vissa utvalda nyckelpersoner (ca 40 personer) med betydande påverkan på bolagets vinst per aktie, erbjuds årligen ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram. Programmet löper över en treårsperiod. Mål för programmet utgörs av bolagets vinst per aktie, där startpunkten utgörs av utfallet av vinst per aktie föregående år, med en 10-procentig förbättring per år för efterföljande två år. Mål och deltagare i programmet fastställs av styrelsen. Utfallet är kopplat till befattningshavarens nivå för den årliga rörliga lönen och är för VD och övriga befattningshavare maximerat till 33,3 % av maximala rörliga lönen per år och program. Utbetalning sker efter att programmet löpt ut, dvs. efter tre år, under förutsättning att befattningshavaren vid utgången av det tredje året ej har sagt upp sin anställning i bolaget. Utfallet är ej pensions- och semesterlöngrundande.

### **15 - BESLUT OM VALBEREDNING**

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämma 2014, dvs att i bolaget skall utses en valberedning - som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utgöras av representanter för fem större aktieägare och dessa ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska senast vid augusti månads utgång kontakta fem större aktieägare i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de större aktieägarna avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Trelleborg skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras i pressmeddelande. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

### **16 – BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att referenser till "auktoriserat revisionsbolag" byts ut mot "registrerat revisionsbolag"

### **17 - AVSLUTNING**