

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 27 april 2017

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande **Sören Mellstig** som på förslag av **Ragnar Lindqvist**, ombud för Dunkersstiftelserna och representant för valberedningen, **utsågs** till ordförande för dagen.

Det antecknades att ordföranden **uppdragit** åt styrelsens 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 106 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive cirka 43,7 % 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 105,3 miljoner B-aktier vilket motsvarar 100 % respektive cirka 43,4 % av nämnda aktieslag. Det motsvarar ca 74 % av totala antalet röster i bolaget.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Joachim Spetz, ombud för av *Swedbank Robur Fonder* företrädna aktieägare, och **Johan Grip**, ombud för *Första AP Fonden*, **utsågs** att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

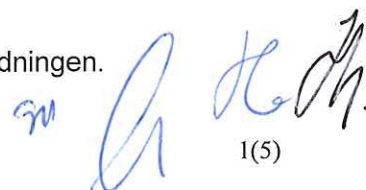
Charlotta Grähs anmälde att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Notis om att kallelse har utfärdats har också införts i Dagens Industri och Trelleborgs Allehanda den 28 mars 2017.

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

§ 5

Godkännande av dagordning

Godkände stämman den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen.

 SM
1(5)

§ 6

VDs redogörelse för verksamheten

I ett anförande till stämman kommenterade **verkställande direktören** det gångna verksamhetsåret.

Härefter lämnades tillfälle till frågor från stämmodeltagarna.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen som återfinns från och med sidan 81 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 2016 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.

Hans Biörck 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


2(5)

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att för räkenskapsåret 2016 lämna en kontant utdelning om 4,25 kronor per aktie till aktieägarna.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2016.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanten.

§ 10

Redogörelse för valberedningens arbete

Ragnar Lindqvist redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med att utarbeta förslag till val av styrelseledamöter.

§ 11

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Ragnar Lindqvist föreslog i enlighet med vad som angivits i kallelsen till stämman att styrelsen till den del den väljs av årsstämman ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslöt att styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan någon suppleant.

§ 12

Fastställande av ersättning åt styrelsen, revisionsbolaget, revisionsutskottet, ersättningsutskottet och finansutskottet

Ragnar Lindqvist, såsom ledamot i valberedningen, föreslog och **stämman beslöt** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar ska utgå med 4.850.000 kr att fördelas med 1.550.000 kr till ordföranden och med 550.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet ska utgå med 175.000 kr till ordföranden och med 110.000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet, dels att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 100.000 kr till ordföranden och med 60.000 till ledamot, dels att ersättning till finansutskottet ska utgå med 60.000 till ledamot samt dels att revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

RL

RL

3(5)

RL

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande samt auktoriserat revisionsbolag

Ragnar Lindqvist, föreslog på valberedningens vägnar omval av Hans Börck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo Risberg, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh som styrelseledamöter.

De föreslagna ledamöterna **valdes** av stämman.

Sören Mellstig **utsågs** till styrelsens ordförande.

Ragnar Lindqvist föreslog nyval av och **stämman beslöt** att välja registrerade revisionsbolaget Deloitte såsom bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2018. Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte meddelat att Hans Warén ska vara huvudansvarig revisor.

Ordföranden anmälde att under verksamhetsåret 2016 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 2016 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i april 2016.

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

Ragnar Lindqvist, representant för valberedningen, föreslog på sätt som beskrivits i material som tillhandahållits inför och vid stämman, bilaga 3, att nomineringsprocessen ska tillgå på i stort sätt så som beslutades vid årsstämman 2016 och att detta beslut ska gälla till dess nytt beslut tas av bolagsstämman.

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

BN

4(5)



§ 16
Stämmans avslutande

Noterades att något övrigt ärende inte hade anmälts, varefter **Ordföranden** avslutade stämman.

Avtackning av avgående styrelseledamoten Jan Carlson samt revisorerna Mikael Eriksson, Cecilia Andrén Dorselius och Mikael Nilsson från PWC, varvid aktieägarna uttryckte sitt stora tack.


Därefter önskades alla välkomna till nästa års stämma onsdagen den 25 april 2018 i Trelleborg.


Vid protokollet


Charlotta Gräns

Justeras;


Sören Mellstig


Johan Grip


Joachim Spetz