



Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ) den 23 april 2020

§ 1

Val av ordförande vid stämman

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

Stämman **beslutade** att bolagsstämman skulle livesändas via bolagets hemsida.

Det antecknades att ordföranden **uppdragit** åt styrelsens sekreterare **Charlotta Grähs** att föra dagens protokoll.

Stämman **beslutade** att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 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 87 051 880 miljoner B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive cirka 36 % 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 83 405 988 miljoner B-aktier vilket motsvarar 100 % respektive cirka 34 % av nämnda aktieslag. Det motsvarar cirka 70 % av totala antalet röster i bolaget.

§ 3

Val av en eller två justeringsmän

Kurt Dahlman, ombud för Greta o Johan Kocks Fromma Stift och Sören Kreutzfeldt, 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 den 20 mars och Trelleborgs Allehanda den 21 mars 2020.

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.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen som återfinns från och med sidan 120 av den tryckta årsredovisningen framlades.

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

Revisor **Hans Warén** föredrog den för verksamhetsåret 2019 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, revisionsutskottet och finansutskottet.

§ 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 2019.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens reviderade förslag att ingen utdelning skulle lämnas samt att bolagets ansamlade medel skulle balanseras i ny räkning. Det **noterades** att det är styrelsens ambition att kalla till extra bolagsstämma under året för beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019, om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har normaliserats.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan **beviljade stämman** styrelsens ledamöter och verkställande direktören **ansvarsfrihet** för räkenskapsåret 2019.

I beslutet deltog inte de närvarande styrelseledamöterna som också är aktieägare.

§ 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 sju ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, ska bestå av sju 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 beslutade** dels att arvoden till styrelsen för det löpande verksamhetsåret exklusive reseersättningar ska utgå med totalt 4.750.000 kr att fördelas med 1.750.000 kr till ordföranden och med 600.000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen dels att ersättning till revisionsutskottet ska utgå med 220.000 kr till ordföranden och med 140.000 kr till övriga ledamöter, dels att ersättning till ersättningsutskottet ska utgå med 125.000 kr till ordföranden och med 75.000 kr till ledamot, dels att ersättning till finansutskottet ska utgå med 75.000 kr till ordföranden såväl som till ledamot samt dels att revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Val av styrelse och styrelseordförande samt auktoriserat revisionsbolag

Ragnar Lindqvist, föreslog på valberedningens vägnar omval av Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

De föreslagna ledamöterna **valdes** av stämman.

Hans Biörck **utsågs** till styrelsens ordförande.

Ragnar Lindqvist föreslog omval av och **stämman beslutade** att välja registrerade revisionsbolaget Deloitte såsom bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. Det antecknades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte meddelat att Hans Warén ska vara fortsatt huvudansvarig revisor.



Ordföranden anmälde att under verksamhetsåret 2019 har följande ledamöter verkat som styrelseledamöter enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda; Peter Larsson, Lars Pettersson och Jimmy Faltin såsom ordinarie ledamöter med Ingemar Thörn som suppleant fram till årsskiftet 2020 då han ersattes av Maria Eriksson.

§ 14

Beslut om ersättningsriktlinjer 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 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman i mars 2019.

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ersättningsriktlinjer för VD och ledande befattningshavare.

Stämman **beslutade** att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjer som de presenterats, bilaga 2.

§ 15

Stämmans avslutande

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

Därefter önskades alla välkomna till nästa årsstämma torsdagen den 22 april 2021 i Trelleborg.

Signaturer följer på nästa sida



TRELLEBORG

Vid protokollet

Charlotta Gråhs

Justeras

Hans Biörck

Kurt Dahlman

Sören Kreutzfeldt