

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2020

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Trelleborg tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2020 års bolagsstyrningsrapport. Revisorns granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Årsstämma 2020. Årsstämman 2020 ägde rum den 23 april 2020 i Trelleborg. Vid stämman närvarade 20 aktieägare, personligen eller genom ombud, och dessa representerade cirka 70 procent av rösterna i Trelleborg. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Hans Biörck. Med anledning av coronapandemin begränsades antalet styrelseledamöter till ordföranden samt VD och koncernchefen. En facklig arbetstagarrepresentant närvarade liksom valberedningens ordförande och Trelleborgs revisor.

Bolagsstämman direktsändes i sin helhet för allmänheten.

Det fanns möjlighet för aktieägare att ställa skriftliga frågor till Trelleborgs ledning innan stämman.

Fullständigt protokoll och information om årsstämman 2020 finns på www.trelleborg.com.

Stämman fattade bland annat beslut om:

- » Att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 skulle lämnas.
- » Omval av styrelseledamöterna: Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Jan Ståhlberg. Panu Routila avböjde omval.

» Omval av Hans Biörck som ordförande i styrelsen.

» Omval av Deloitte AB som revisor.

» Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorn.

» Principer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare.

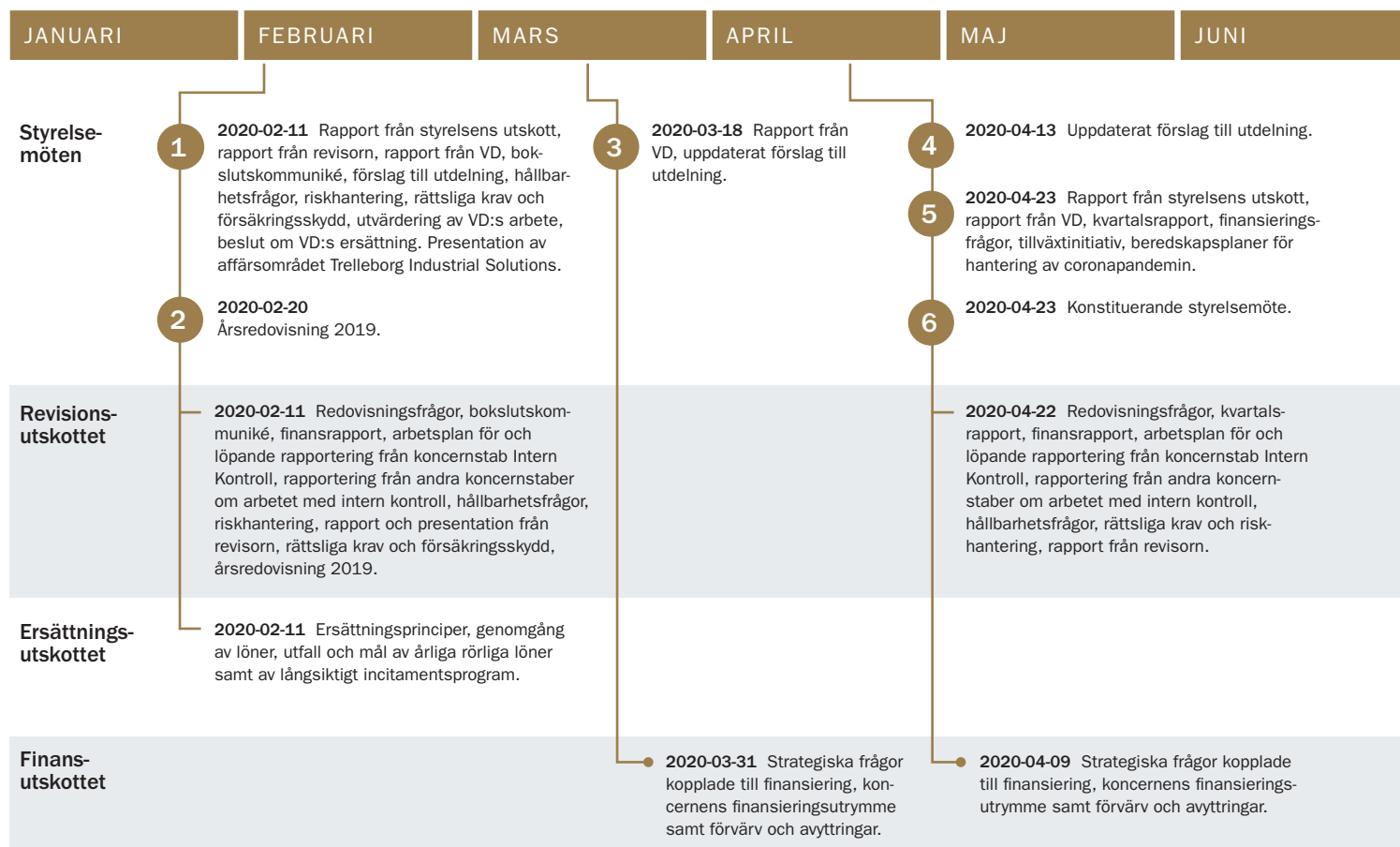
För information om aktieägare och Trelleborgaktien, se sidorna 134–136 samt www.trelleborg.com. Trelleborgs årsstämma 2021 hålls den 22 april 2021 i Trelleborg.

Valberedning inför årsstämman 2021. Såsom beslutades på årsstämman 2017 ska styrelsens ordförande varje år, till dess att nytt beslut tas av stämman, kontakta de vid augusti månads utgång fem aktieägare med störst aktieinnehav för att be dem utse en ledamot var till valberedningen.

I valberedningen ingår också styrelsens ordförande som adjungerad.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

STYRELSENS ARBETE 2020



men även till viss del på enskilda ledamöters, inklusive styrelsens ordförandes och VD:s, insatser. Av utvärderingen för 2020 framgår att styrelsearbetet bedömdes fungera väl. Tidigare års styrelseutvärderingar har på ett tydligt sätt kommit att påverka styrelsens och utskottens arbete.

Styrelsens utskott. Styrelsen har sedan flera år tillbaka inom sig inrättat tre utskott: revisions-, ersättnings- och finansutskottet.

Revisionsutskottet. Återkommande frågor på revisionsutskottets möten är redovisningsfrågor, kvartalsrapporter, finansrapporter, arbetsplan för och löpande rapportering från koncernstab Intern Kontroll, hållbarhetsfrågor, riskhantering och rapporter från revisorn.

Revisionsutskottet företräder också styrelsen med att hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet företräder även styrelsen med att följa koncernens arbete med hållbarhets- och ERM-frågor samt den löpande finansverksamheten, samt med att årligen utvärdera och föreslå förändringar i Finanspolicyn.

Ersättningsutskottet. Återkommande frågor på ersättningsutskottets möten är ersättningsfrågor, successionsplanering och ledarutvecklingsfrågor.

Finansutskottet. Återkommande frågor på finansutskottets möten är koncernens finansiering, finansieringsutrymme och förvärv. Se illustrationen på sidorna 54–55.

Revisor 2020. Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska vara Trelleborgs revisor för en period om ett år.

Se sidan 57 för mer information.

Koncernledning 2020. Under 2020 hade koncernledningen fyra mötestillfällen. Normalt varar mötena ett par dagar för att ge tid till presentationer och diskussioner. Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Därutöver genomfördes flertalet genomgångar och löpande avstämningar om utvecklingen i verksamheten med avseende på exempelvis beredskapsplaner för pandemin, större order, potentiella förvärv, riskhantering med mera.

Trelleborgs verksamhet är organiserad i tre affärsområden samt ett rapporteringssegment. De omfattar cirka 20 affärsenheter bestående av cirka 40 produktområden. Organisationen bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter.

Varje legal enhet, som inte nödvändigtvis speglar den operativa verksamheten, har en styrelse som bland annat fokuserar på regelefterlevnad.

Hållbarhetsrapportering. Trelleborg har upprättat en hållbarhetsredovisning i enlighet med riktlinjer utgivna av GRI (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsredovisningen inkluderar den lagstadgade hållbarhetsrapporten vilken är upprättad som en från årsredovisningen avskild rapport i enlighet med ÅRL 6 kap 11§. Hållbarhetsredovisningens och den lagstadgade hållbarhetsrapportens omfattning framgår av översiktsindexet för GRI Standards på sidan 130.

Intern kultur. Trelleborg tillämpar ett långtgående decentraliserat ansvar för att driva och genomföra koncernens strategi. Koncernens löpande verksamhet drivs via självständiga operativa enheter som har ansvar för resultat, balansräkning och kassaflöden. Lokalt ansvariga och deras medarbetare tar de affärsmässiga besluten, ser till att de hanteras korrekt med ett balanserat risktagande. Som stöd följer respektive affärsområde regelbundet upp utfallet av sina affärsenheters verksamhet, liksom koncernledningen gör för respektive affärsområde i väletablerade arbetsformer.

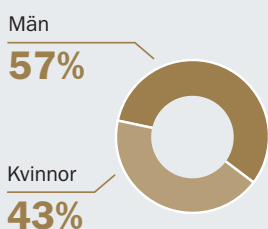
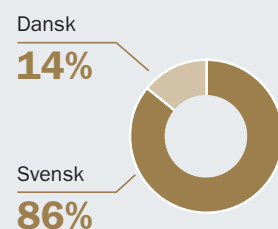
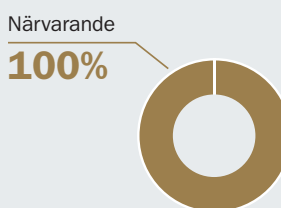
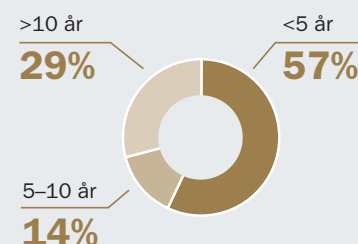
Värderingar. Trelleborg är en global koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är gemensamma värdesystem särskilt viktiga. De grundläggande värderingarna är långsiktiga åtaganden som – tillsammans med Trelleborgs affärsidé, mål och strategier – vägleder koncernen när beslut fattas och affärsverksamhet bedrivs. Värderingarna är:

- » Kundfokus: Målet är att med samarbeten skapa mervärde för våra kunder och för Trelleborg.
- » Innovation: Vi främjar en innovativ attityd och företagskultur. Innovation är en viktig drivkraft för vår tillväxt.
- » Ansvar: Vi har alla ett ansvar för vårt bolag som helhet och för bolagets resultat.
- » Prestation: Vi ska prestera bättre än våra konkurrenter.

Mångfald. Trelleborg arbetar med att uppnå en för verksamheten balanserad blandning vad gäller etnicitet, ålder och kön. I koncernens mångfaldspolicy tas det fasta på att mångfald utgör en styrka för koncernen. En förbättrad mångfald och inkludering har förutsättningar att ytterligare kunna driva Trelleborgs utveckling och resultat, såväl på teamnivå som individuellt. Se vidare sidorna 38–39.

LEDAMÖTER I STYRELSENS UTSKOTT PER DEN 31 DECEMBER 2020

REVISIONSUTSKOTTET	ERSÄTTNINGsutskottet	FINANSUTSKOTTET
Gunilla Fransson, ordförande	Hans Biörck, ordförande	Hans Biörck, ordförande
Hans Biörck	Johan Malmquist	Johan Malmquist
Susanne Pahlén Åklundh	Anne Mette Olesen	Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg		

STYRELSENS
KÖNSFÖRDELNING¹NATIONALITET¹NÄRVARO I STYRELSEN¹TID I STYRELSEN¹

¹ Stämvalda ledamöter, inklusive VD och koncernchefen.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Namn/Representerade	Andel av röster, % 2020-08-31	Andel av röster, % 2020-12-31
Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna	54,10	54,10
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder	2,30	2,25
Peter Lagerlöf, Lannebo fonder	2,12	2,50
Henrik Didner, Didner & Gerge fonder	1,16	1,02
Johan Sjöström, Andra AP-fonden	1,05	0,76
Summa	60,73	60,63

ERSÄTTNING TILL REVISOR 2020

MSEK	2020	2019
Deloitte		
Revisionsuppdrag	25	23
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	2	2
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	1	1
Övriga revisorer		
Revisionsuppdrag	6	5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
Summa	34	31

REVISORER 2020

**Hans Warén****Auktoriserad revisor, huvudansvarig**

Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan årsstämman 2017.

Partner i Deloitte AB sedan 1998.

Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.

Andra uppdrag: Axfood, Castellum, Industrivärden och Lindab.

Född: 1964.

**Maria Ekelund****Auktoriserad revisor**

Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan årsstämman 2017.

Partner i Deloitte AB sedan 2008.

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi. Auktoriserad revisor sedan 2002.

Andra uppdrag: Atos Medical, Idogen, Ikano Bostad, Lindénggruppen och Sigma.

Född: 1970.

INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen ingår som en del av den totala interna kontrollen inom Trelleborg och är en central komponent i Trelleborgs bolagsstyrning. De viktigaste målen är att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, ger tillförlitliga rapporter och efterlever lagar och förordningar.

Trelleborgs styrelse har bedömt att den nuvarande internkontrollprocessen är tillräcklig ur ett bolagsstyrningsperspektiv och att det inte finns något behov av en internrevisionsfunktion.

Internkontrollprocessen tar sin utgångspunkt i ramverket för intern kontroll, utgivet av the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enligt COSO sker genomgång och bedömning inom fem områden, där kontrollmiljön skapar disciplin och ger en struktur för de övriga fyra områdena: riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt uppföljning.

Kontrollmiljö. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. En viktig del är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i Trelleborg samt att styrinstrument i form av policies, manualer och rekommendationer finns (se sidan 53 för lista på externa och interna styrinstrument) och efterföljs.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den finansiella rapporteringen där revisionsutskottet bistår styrelsen med att bland annat övervaka effektiviteten i Trelleborgs interna kontroll, internrevision och riskhantering.

Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till VD.

Koncernens stabsfunktion Intern Kontroll fungerar som koncernens interna revisionsfunktion och rapporterar till revisionsutskottet och till koncernens ekonomi- och finansdirektör. Funktionen arbetar med att utveckla, förbättra och säkra den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels genom att granska hur den interna kontrollen fungerar.

Riskbedömning. Riskbedömningen syftar till att identifiera och utvärdera de mest väsentliga riskerna, inklusive risk för bedrägeri och risker vid betydande förändringar, som påverkar den interna kontrollen inom koncernen.

Bedömningen resulterar i kontrollmål som stöder att de grundläggande kraven på den externa finansiella rapporteringen uppfylls, och utgör underlag för hur riskerna ska hanteras genom olika kontrollstrukturer.

Riskbedömningen uppdateras årligen under ledning av koncernstab Intern Kontroll och resultatet rapporteras till revisionsutskottet.

Kontrollaktiviteter. De mest väsentliga riskerna hanteras genom kontrollstrukturer inom koncernen. Hanteringen kan ske genom att riskerna accepteras alternativt reduceras eller elimineras.

Kontrollstrukturerna ska säkerställa såväl effektivitet i koncernens processer som en god intern kontroll och bygger på minimikrav för god intern kontroll i definierade processer. Se vidare illustrationen på sidan 59.

Information och kommunikation. De interna styrinstrumenten finns tillgängliga för alla berörda medarbetare på Trelleborgs intranät samt erbjuds i regel som utbildning. Särskilda kampanjer genomförs för exempelvis koncernens whistleblower-system. Alla berörda medarbetare intygar årligen skriftligt kännedom om och efterlevnad av koncernens interna styrinstrument.

Koncernens ekonomi- och finansdirektör och chefen för koncernstab Intern Kontroll har som en stående punkt på agendan för revisionsutskottets möten att rapportera resultatet av sitt arbete med intern kontroll. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen. Revisionsutskottets protokoll delges styrelsen och ordföranden i revisionsutskottet rapporterar om dess arbete.

Den externa finansiella rapporteringen sker i enlighet med relevanta externa och interna styrinstrument.

Uppföljning. Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen görs av styrelsen, revisionsutskottet, VD, koncernledningen, koncernstab Intern Kontroll, koncernstab Ekonomi, koncernstab Finans och koncernstab Skatt, samt av koncernens bolag och affärsområden.

Uppföljningen inkluderar uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot mål, kvartalsvisa rapporter med resultat från självutvärderingar i koncernens bolag och affärsområden, och resultat av internrevisioner. Uppföljningen omfattar också uppföljning av iakttagelser som rapporterats av Trelleborgs revisor.

Koncernstab Intern Kontroll arbetar efter en årlig arbetsplan som godkänns av revisionsutskottet. Planen tar sin utgångspunkt i riskanalysen och omfattar prioriterade bolag, affärsområden och processer inom koncernen samt arbetsprogram och budget.

Aktiviteter 2020. Koncernstab Intern Kontroll genomförde 30 internkontroller avseende bolag i 13 länder varav 7

IT-säkerhetsrevisioner under 2020. Fokus var främst på Europa. Det lägre antalet kontroller jämfört med tidigare år var hänförligt till pandemin. Majoriteten av kontrollerna genomfördes av koncernstab Intern Kontroll tillsammans med interna resurser från andra staber med specialistkompetens inom till exempel inköp, finans och juridik, eller tillsammans med controllers från olika affärsområden. Internkontroller av IT-säkerhet genomfördes av externa IT-konsulter tillsammans med koncernstab IT. Under 2020 arbetade koncernstab Intern Kontroll brett med granskningar av alla processer och de flesta kontrollerna genomfördes digitalt.

Aktiviteter i fokus 2021. Antalet planerade internkontroller planeras åter vara på samma nivå som under 2018 och 2019. Geografiskt kommer koncernstab Intern Kontroll framför allt ha större fokus på Asien och USA. Under 2021 kommer koncernstab Intern Kontroll att fortsätta arbeta brett med granskningar av alla processer. Ett mindre antal interna kontroller planeras även att genomföras med stöd av registeranalys.

INTERN KONTROLLSTRUKTUR INOM TRELLEBORGKONCERNEN

	Självutvärdering	Internkontroll	Utbildning/Verktyg
Boksluts- och rapporteringsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> Koncerngemensamt rapporterings-system med kvartalsvis återrapportering från dotterbolagen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller utförs av koncernstab Intern Kontroll tillsammans med interna resurser från andra staber och externa konsulter. 	<ul style="list-style-type: none"> Utbildningar i definierade processer kopplade till minimikrav för god intern kontroll hålls vid behov.
Inköpsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> Bolagen besvarar hur de lever upp till koncernens minimikrav för god intern kontroll i utvalda processer. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller av IT-säkerhet utförs av ansvarig för koncernstab IT tillsammans med externa konsulter. 	<ul style="list-style-type: none"> Syftet med utbildningarna är att höja kunskapsnivån och förståelsen kring effektiva processer och god intern kontroll.
Lagerprocessen	<ul style="list-style-type: none"> Brister identifieras, åtgärder planeras och genomförs av bolagen. Omfattar cirka 170 dotterbolag. 	<ul style="list-style-type: none"> Omfattar 7 utvalda processer och cirka 280 minimikrav för god intern kontroll. 	<ul style="list-style-type: none"> Utbildningarna är ett forum för erfarenhetsutbyte och för att dela med sig av best practices.
Försäljningsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> Omfattar 7 utvalda processer och cirka 280 minimikrav för god intern kontroll. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollerna resulterar i observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder. 	<ul style="list-style-type: none"> Utbildningar i definierade processer kopplade till minimikrav för god intern kontroll hålls även som en integrerad del av interrevisionerna.
Processen för materiella anläggningstillgångar	<ul style="list-style-type: none"> Alla berörda medarbetare intygar årligen skriftligt kännedom om och efterlevnad av koncernens interna styrinstrument. 	<ul style="list-style-type: none"> Identifierade brister följs upp kvartalsvis av affärsområdescontrollers och koncernstab Intern Kontroll. 	<ul style="list-style-type: none"> Material finns tillgängligt på intranätet för att ge medarbetarna tillgång till standardiserade verktyg och dokument samt exempel på verksamhetslösningar.
IT-säkerhetsprocessen			
Lönehanteringsprocessen inkl. pensioner och annan kompensation			

PÅ WWW.TRELLEBORG.COM FINNS BLAND ANNAT FÖLJANDE INFORMATION:

- » Bolagsordning
- » Uppförandekod
- » Tidigare års bolagsstyrningsrapporter, från och med 2007
- » Information från Trelleborgs årsstämmor från och med 2004 (kallelser, protokoll, VD:s anföranden, kommunikéer)
- » Information om valberedningen
- » Information om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
- » Information inför årsstämman 2021



På www.trelleborg.com finns även Trelleborgs 115-åriga historia i sammandrag.



	Hans Biörck	Gunilla Fransson	Johan Malmquist	Peter Nilsson
	Ordförande	Ledamot	Ledamot	Ledamot
Invalsår	2009, ordförande 2018	2016	2016	2006
Född	1951	1960	1961	1966
Nationalitet	Svensk	Svensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Civilekonom	Civilingenjör och Tekn.lic.	Civilekonom	Civilingenjör
Övriga uppdrag	Styrelseordförande Skanska AB. Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB	Styrelseordförande Net Insight AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Eitel AB, Nederman AB och Permobil AB	Styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot Dunkerstiftelserna, Elekta AB, Mönlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola	Styrelseordförande Cibes Holding AB. Styrelseledamot Couplers Holdco AB och Sydsvenska Handelskammaren
Sysselsättning och arbetslivsferanhet	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande Tidigare ekonomi- och finansdirektör Skanska AB, Autoliv Inc. och Esselte AB	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande Tidigare olika chefsbefattningar inom Saab AB och Ericsson AB	Heltidsarbetande styrelseledamot och/eller -ordförande Tidigare VD och koncernchef Getinge AB samt olika chefsbefattningar inom Electrolux AB	VD och koncernchef Trelleborg AB Tidigare affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgskoncernen samt organisationskonsult BSI
Beroende	Nej	Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna	Ja. Beroende i förhållande till bolagets större ägare genom uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerstiftelserna	Ja. Beroende i förhållande till bolaget till följd av sin ställning som Trelleborgs VD
Egna och närståendes aktieinnehav 2020	10 000 aktier	3 000 aktier	5 000 aktier	60 572 aktier och 250 000 köpoptioner (2016) ² samt 50 000 köpoptioner (2018) ²
Aktier i närstående bolag	–	–	–	–
Styrelsemöten närvaro	Ordförande 10 av 10	Ledamot 10 av 10	Ledamot 10 av 10	Ledamot 10 av 10
Revisionsutskott närvaro	Ledamot 5 av 5	Ordförande 5 av 5	–	–
Ersättningsutskott närvaro	Ordförande 4 av 4	–	Ledamot 4 av 4	–
Finansutskott närvaro	Ordförande 3 av 3	–	Ledamot 3 av 3	–
Summa ersättning 2020, TSEK ¹	2 090	820	750	–
Varav styrelsen, TSEK	1 750	600	600	–
Varav utskott, TSEK	340	220	150	–

Styrelseuppdrag samt innehav i Trelleborg som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2020.

¹ Ersättning till styrelsen för perioden maj 2020 – april 2021. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2020 har ersättningar utgått enligt not 10. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

² Se sidan 66 om köpoptioner.

STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV ARBETSTAGARORGANISATIONER



Maria Eriksson
Arbetsagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2020
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Kvalitetstekniker. Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Trelleborg Ersmark AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK)
Utbildning: Ingenjör, inriktning maskin
Aktieinnehav 2020: –
Styrelsemöten närvaro: 10 av 10



Jimmy Faltn
Arbetsagarrepresentant, utsedd av det fackliga koncernrådet (LO)
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot Trelleborg European Work Council, svenska fackliga koncernrådet (LO) och Förhandlingsdelegationen Teknikavtalet IF Metall. Avelningsordförande IF Metall Norra Västerbotten.
Utbildning: Utbildning i beteendevetenskap, arbetsavtal och arbetsrätt
Aktieinnehav 2020: –
Styrelsemöten närvaro: 9 av 10



	Anne Mette Olesen	Susanne Pahlén Åklundh	Jan Ståhlberg
	Ledamot	Ledamot	Ledamot
Invalsår	2015	2016	2018
Född	1964	1960	1962
Nationalitet	Dansk	Svensk	Svensk
Utbildning	MBA och civilingenjör	Civilingenjör	Civilekonom
Övriga uppdrag			Vice ordförande Bactiguard Holding AB. Styrelseledamot ITB-Med AB
Sysselsättning och arbetslivserfarenhet	Chief Strategy & Sustainability Officer AAK AB Tidigare olika chefsbefattningar inom Coloplast A/S, Chr. Hansen A/S samt Danisco Ingredients A/S	Direktör Alfa Laval AB Tidigare olika chefsbefattningar inom Alfa Laval	Grundare och VD Trill Impact AB Tidigare vice VD och vice ordförande EQT och olika chefsbefattningar inom Ovako Steel
Beroende	Nej	Nej	Nej
Egna och närståendes aktieinnehav 2020	2 500 aktier	5 000 aktier	130 000 aktier
Aktier i närstående bolag	–	–	–
Styrelsemöten närvaro	Ledamot 10 av 10	Ledamot 10 av 10	Ledamot 10 av 10
Revisionsutskott närvaro	–	Ledamot 5 av 5	Ledamot 3 av 5 ⁴
Ersättningsutskott närvaro	Ledamot 3 av 4 ³	–	–
Finansutskott närvaro	–	–	Ledamot 3 av 3
Summa ersättning 2020, TSEK ¹	675	740	815
Varav styrelsen, TSEK	600	600	600
Varav utskott, TSEK	75	140	215

Styrelseuppdrag samt innehav i Trelleborg som anges ovan återspeglar situationen per den 31 december 2020.

¹ Ersättning till styrelsen för perioden maj 2020 – april 2021. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. För kalenderåret 2020 har ersättningar utgått enligt not 10. Konsultarvodet till styrelseledamöter har ej utgått. Ersättning till ledamöter som också är anställda i koncernen utgår ej. Ersättning exklusive reseersättning.

³ Ej närvarande vid möte nummer 2.

⁴ Efterträdde tidigare styrelseledamoten Panu Routila i revisionsutskottet från och med möte nummer 3.

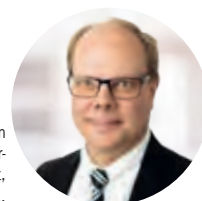


Lars Pettersson
Arbetstagarrepresentant, utsedd av det fackliga
koncernrådet (LO)
Invald i styrelsen: 2018
Född: 1965
Nationalitet: Svensk
Maskinoperatör. Övriga uppdrag: Ledamot i fackliga
koncernrådet (LO)
Utbildning: Inredningssnickare, förhandlingsutbildning
och utbildning i lönesystemsutveckling
Aktieinnehav 2020: –
Styrelsemöten närvaro: 10 av 10



Magnus Olofsson*
Arbetstagarrepresentant, suppleant, utsedd av det
fackliga koncernrådet (PTK)
Invald i styrelsen: 2021
Född: 1964
Nationalitet: Svensk
Produktionschef och processutvecklingschef. Övriga
uppdrag: Ordförande Unionen Trelleborg Industri AB och
Trelleborg AB samt ledamot i Svenska Koncernrådet (PTK).
Utbildning: Gummi- och plastteknik. Tidigare befattningar
produktionsledning, produkt- och processutveckling.
Aktieinnehav 2020: –

*Peter Larsson efterträddes av Maria Eriksson
som ordinarie ledamot, som i sin tur efter-
träddes av Magnus Olofsson som suppleant,
från januari 2021.





	Peter Nilsson	Fredrik Nilsson*	Jean-Paul Mindermann	Peter Hahn
Befattning	VD och koncernchef	Ekonomi- och finansdirektör (CFO) samt övergripande ansvarig för Verksamheter under utveckling	Affärsområdeschef Trelleborg Industrial Solutions	Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions
Anställd	1995	2021	2011	2001
I nuvarande befattning	2005	2021	2017	2018
Född	1966	1977	1965	1958
Nationalitet	Svensk	Svensk	Tysk	Amerikansk/tysk
Utbildning	Civilingenjör	Civilekonom	Civilekonom	Civilingenjör
Övriga uppdrag	Styrelseordförande Cibes Holding AB, Styrelseledamot Couplers Holdco AB, Trelleborg AB och Sydsvenska Handelskammaren		VD Contex Holding GmbH och styrelseledamot i Herschel Infrared Ltd och Herschel Energy Ltd	
Arbetslivserfarenhet	Affärsområdeschef inom Trelleborg och andra positioner inom Trelleborgkoncernen samt organisationskonsult BSI	Finansdirektör (CFO) AAK, olika finansroller inom Sandvik	Affärsområdeschef inom Trelleborgkoncernen, VD Premia Group, koncernchef Watts Industrial Tires och andra seniora ledningsfunktioner	Affärsområdeschef inom Trelleborgkoncernen samt olika seniora ledningsfunktioner inom 4M Technologies, Leybold och Degussa
Egna och närstående aktieinnehav 2020	60 572 aktier och 250 000 köpoptioner (2016) ¹ samt 50 000 köpoptioner (2018) ²	3 475 aktier	8 500 aktier och 12 500 köpoptioner ²	12 500 köpoptioner ²
Aktier i närstående bolag	–	–	–	–

¹ Huvudägaren Henry Dunders Donationsfond & Stiftelser erbjöd i februari 2016 VD och koncernchefen 250 000 köpoptioner i Trelleborg med fem års löptid. Peter Nilsson förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 15,20 sek per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 143,16 sek. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja VD och koncernchefens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några resultat effekter hänförliga till det.

² Huvudägaren Henry Dunders Donationsfond & Stiftelser erbjöd i november 2018 ledningsgruppen 12 500 köpoptioner vardera, förutom VD och koncernchefen som erbjöds 50 000 köpoptioner, i Trelleborg med fem års löptid. Ledningsgruppen förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 9,86 sek per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 175,83 sek. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja ledningsgruppens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några resultat effekter hänförliga till det.

*Ulf Berghult efterträddes av Fredrik Nilsson under första kvartalet 2021.



ERSÄTTNING TILL KONCERNLEDNINGEN 2020

TSEK		Fast lön	Årlig rörlig lön	Långsiktigt incitamentsprogram	Övriga förmåner	Summa	Pension	Summa inkl pension
VD	2020	11 330	2 057	-	198	13 585	5 047	18 632
	2019	11 108	4 834	1 430	199	17 571	4 921	22 492
Koncernledning, övriga (7 st)	2020	23 610	5 024	-	1 528	30 162	6 620	36 782
	2019	26 595	8 252	2 829	1 762	39 438	9 411	48 849
Summa	2020	34 940	7 081	-	1 726	43 747	11 667	55 414
Summa	2019	37 703	13 086	4 259 ¹	1 961	57 009	14 332	71 341

¹ Kostnadsfört 2019. Utbetalning under kvartal 1, 2020 till 2022 under förutsättning att befattningshavaren ej sagt upp sin anställning i koncernen 31 december året dessförinnan.



	Paolo Pompei	Charlotta Grähs	Patrik Romberg*
Befattning	Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems	Chef koncernstab Juridik	Chef koncernstab Kommunikation och koncernstab Personal
Anställd	1999	2014	2006
I nuvarande befattning	2017	2014	2011
Född	1971	1971	1966
Nationalitet	Italiensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Fil.kand. i nationalekonomi, M.Sc. i internationell handel	Jur. kand.	MBA och universitetsstudier i beteendevetenskap och pedagogik
Övriga uppdrag			
Arbetslivserfarenhet	Affärsområdeschef inom Trelleborg-koncernen	Chefsjurist på Dometic och bolagsjurist på Husqvarna, advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt hos Hengeler Mueller Rechtsanwälte	Olika positioner inom Trelleborg-koncernen och Unilever
Egna och närståendes aktieinnehav 2020	12 500 köpoptioner ²	12 500 köpoptioner ²	901 aktier och 12 500 köpoptioner ²
Aktier i närstående bolag	–	–	–

² Huvudägaren Henry Dunkers Donationsfond & Stiftelser erbjöd i november 2018 ledningsgruppen 12 500 köpoptioner vardera, förutom VD och koncernchefen som erbjöds 50 000 köpoptioner, i Trelleborg med fem års löptid. Ledningsgruppen förvärvade dessa köpoptioner till ett pris om 9,86 sek per köpoption. Varje köpoption berättigar till köp av en aktie av serie B till ett lösenpris om 175,83 sek. Black & Scholes-metoden har använts vid värderingen av köpoptionerna. Huvudägarens syfte med programmet är att främja ledningsgruppens långsiktiga engagemang i bolaget. Trelleborg AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några resultat effekter hänförliga till det.

*Paolo Astarita övergick i slutet av 2020 till en rådgivande roll inom koncernen och Patrik Romberg blev chef även för koncernstab Personal.



PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING

Följande principer för ersättning till ledande befattningshavare beslutades av årsstämman 2020:

- » Trelleborg ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla ledande befattningshavare.
- » Kompensationsstrukturen ska bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga ersättningar vilka tillsammans utgör individens totala kompensation.
- » Trelleborg inhämtar, utvärderar och anpassar kontinuerligt information om marknadsmässiga ersättningsnivåer för relevanta branscher och marknader.
- » Principer för ersättning ska kunna variera beroende på lokala förhållanden.
- » Ersättningsstrukturen ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Ledande befattningshavare utgörs av VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Principerna kompletteras av en policy som reglerar ledande befattningshavares förmåner samt en global kompensationspolicy omfattande alla chefer och högre tjänstemän. Totalt uppgick ersättningen till koncernledningen 2020 till 43 747 TSEK (57 009) exklusive pensionspremier och 55 414 TSEK (71 341) inklusive pensionspremier.

För ytterligare information om ersättningar, se not 10, sidorna 87–88.