

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021

Trelleborg är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Trelleborg tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2021 års bolagsstyrningsrapport. Inga avvikelser från koden rapporteras. Revisorns granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Årsstämma 2021. Årsstämman 2021 ägde rum den 22 april 2021 i Trelleborg. Mot bakgrund av coronapandemin genomfördes stämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning. Enligt upprättad röstlängd representerades cirka 72 procent av rösterna i Trelleborg på stämman.

Styrelseordföranden redogjorde efter stämman i ett inspelat anförande för de beslut som fattades vid årsstämman. Den verkställande direktören redogjorde för verksamheten och valberedningens ordförande samt Trelleborgs revisor redogjorde för sina respektive arbeten under året.

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

Fullständigt protokoll och information om årsstämman 2021 finns på www.trelleborg.com.

Stämman fattade bland annat beslut om:

- » Utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 5,00 SEK per aktie.
- » Omval av styrelseledamöterna: Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg samt nyval av Monica Gimre. Susanne Pahlén Åklundh avböjde omval.
- » Omval av Hans Biörck som ordförande i styrelsen.
- » Omval av Deloitte AB som revisor.

- » Ersättning till styrelsen och revisorn.
- » Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.
- » Nomineringsprocessen för valberedningen.
- » Ändring av bolagsordningen.

Extra bolagsstämma 2021. Den 28 december 2021 hölls en extra bolagsstämma. Även denna stämma genomfördes genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Enligt upprättad röstlängd representerades cirka 67 procent av rösterna i Trelleborg på stämman.

Stämman fattade beslut om:

- » Att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

Fullständigt protokoll och information om den extra bolagsstämman 2021 finns på www.trelleborg.com.

Trelleborgs årsstämma 2022 hålls den 27 april 2022 i Trelleborg. För information om aktieägare och Trelleborgaktien, se sidorna 12–13 samt www.trelleborg.com.

Valberedning inför årsstämman 2022. Enligt beslut av årsstämman 2021 ska styrelsens ordförande årligen kontakta de vid augusti månads utgång fem röstmassigt största ägarregistrerade aktieägarna, för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför

STYRELSENS ARBETE 2021

	JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
Styrelsemöten		<p>1 Rapport från styrelsens utskott, rapport från revisorn, rapport från VD, bokslutskommuniké, förslag till utdelning, hållbarhetsfrågor, riskhantering, rättsliga krav och försäkringsskydd, beslut om VD:s ersättning. Presentation av affärsområdeschefen för Trelleborg Wheel Systems.</p> <p>2 Årsredovisning 2020.</p>		<p>3 Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, kvartalsrapport, investeringar, förvärv och avyttringar.</p> <p>4 Konstituerande styrelsemöte.</p>		
Revisionsutskottet		M	M	M M		
Ersättningsutskottet		M	M			
Finansutskottet				M		M

M = Mötestillfällen i utskotten.

nästkommande årsstämma. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning att utse en ledamot. Valberedningen kan besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande.

Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

2022 års valberedning har haft tre protokollförda möten och fortlöpande kontakter fram till och med den 17 februari 2022. Som underlag för arbetet har valberedningen bland annat tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och en intern utvärdering av styrelsens arbete, samt haft möten med VD och två styrelseledamöter.

Valberedningens riktlinjer för urvalet till en nominering till styrelsen har varit att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. Den mångfaldspolicy som tillämpas för koncernens styrelse är punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till Trelleborgs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen beaktade mångfaldspolicyn vid framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter inför årsstämman 2021, vilket resulterade i styrelsens sammansättning som återges på sidorna 62–63.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 publiceras i kallelsen till årsstämman och på www.trelleborg.com.

Styrelse 2021. Trelleborgs styrelse bestod 2021 av sju ledamöter valda av årsstämman, inklusive VD. De anställda utser tre representanter och en suppleant till styrelsen. Koncernens ekonomi- och

finansdirektör deltar vid styrelsemötena liksom koncernens chefsjurist tillika styrelsens sekreterare. Andra medlemmar i koncernledningen deltar på styrelsemötena när så krävs.

För ytterligare information om styrelseledamöterna, se sidorna 62–63 samt i not 10, sidan 88.

Styrelsens arbete. Styrelsen har under året haft 11 möten, inklusive ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen svarar för att lägga fast Trelleborgs övergripande mål, utveckla och följa upp den övergripande strategin, besluta om större förvärv, avyttringar och investeringar samt löpande följa upp verksamheten. Styrelsearbetet följer en årlig plan. Återkommande frågor på styrelsemötena är rapporter från styrelsens utskott, rapporter från VD, kvartalsrapporter, strukturfrågor och hållbarhetsfrågor, liksom beslut om VD:s ersättning samt utvärdering av styrelsen.

Utöver styrelsemötena har också en studieresa genomförts till ett par av koncernens verksamheter i Sverige.

VD presenterar utvecklingen av verksamheten vid ordinarie styrelsemöten. Styrelsen har genomgångar med revisorn då rapporter från revisorn behandlas. Revisorn har därutöver möten med styrelsen utan ledningens närvaro.

Revisionsutskottet avrapporterar arbetet med whistleblower-systemet till styrelsen.

Trelleborgs styrelse uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på att majoriteten av de stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till Trelleborg och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till Trelleborgs större aktieägare.

Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av arbetet inom styrelsen och gentemot ledningen. Det är en årlig systematisk och strukturerad process. Under 2021 genomfördes en enkätundersökning och dessutom intervjuades samtliga ledamöter av ordföranden.

JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
5 Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, kvartalsrapport, hållbarhetsfrågor, investeringar.		6 Rapport från VD, uppdatering digitaliseringsinitiativ, strategifrågor, finansiella mål, introduktion av en grön obligation, hållbarhetsfrågor, förvärv och avyttringar, presentation av affärsområdescheferna för Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Industrial Solutions.	7 Förvärvsfrågor. 8 Rapport från styrelsens utskott, rapport från VD, kvartalsrapport, strategisk plan 2022–2024, förvärv och avyttringar, investeringar, successionsplanering, hållbarhetsfrågor, styrelseutvärdering.	9 Finansiella mål, kapitalstruktur.	10 Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier. 11 Rapport från styrelsens utskott, rapport från revisorn, rapport från VD, strategisk plan 2022–2024, plan för årsredovisningen, styrelseutvärdering, Excellence-programmen, förvärv och avyttringar, investeringar.
M			M		M
			M		M
M		M		M	

Resultatet från dessa intervjuer har sedan presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen som underlag för bedömning av storleken på och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt men även till viss del på enskilda ledamöters, inklusive styrelsens ordförandes, insatser. Av utvärderingen för 2021 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 koncernfunktion Intern Kontroll, rättsliga krav, 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 bolagsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottet företräder även styrelsen med att följa koncernens arbete med ERM-frågor samt IT och IT-relaterade säkerhetsfrågor. Utskottet företräder också styrelsen med att följa den löpande finansverksamheten, samt med att årligen utvärdera och föreslå förändringar i Finanspolicyn.

Under 2021 hölls sju möten i revisionsutskottet.

Ersättningsutskottet. Återkommande frågor på ersättningsutskottets möten är ersättningsprinciper och -utvärderingar, mål och utfall av rörliga löner samt långsiktiga incitamentsprogram, successionsplanering och ledarskapsutveckling. Ersättningsutskottet upprättar också den årliga ersättningsrapporten.

Under 2021 hölls fyra möten i ersättningsutskottet.

Finansutskottet. Återkommande frågor på finansutskottets möten är strategiska frågor kopplade till finansiering, koncernens finansieringsutrymme samt förvärv och avyttringar.

Under 2021 hölls fem möten i finansutskottet.

Se illustrationen på sidorna 56–57.

Revisor 2021. Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska vara Trelleborgs revisor för en period om ett år.

Se sidan 59 för mer information.

Koncernledning 2021. Under 2021 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 operativa verksamhet är organiserad i tre affärsområden. De omfattar cirka 20 affärs- eller marknadsenheter

bestående av cirka 40 produkt- eller funktionsområden. 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.

I mars 2021 upphörde rapporteringssegmentet *Verksamheter under utveckling* eftersom dess verksamheter i huvudsak antingen avyttrats eller avsågs avyttrats under 2021. Det bildades i slutet av 2019 bestående av ett antal verksamheter som ansågs behöva genomgå strategiska översyner i syfte att förbättra sina positioner och sin lönsamhet inom en 12–24-månadersperiod.

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 135.

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.

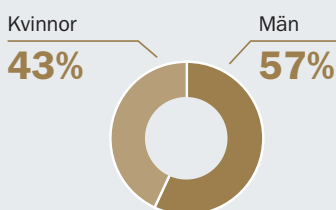
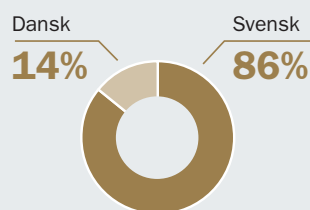
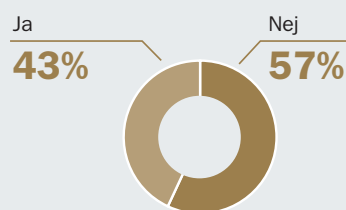
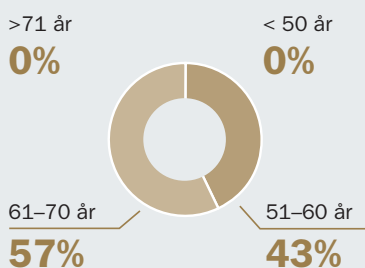
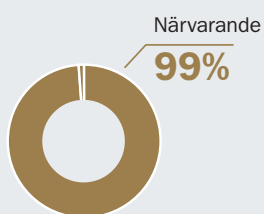
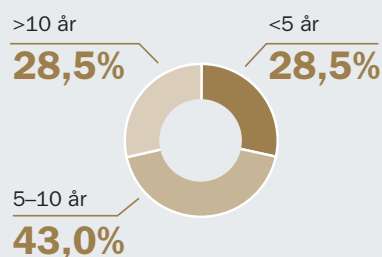
Värderingar. Trelleborg är en global koncern som kännetecknas av individuell och kulturell mångfald och därför är gemensamma värdesystem särskilt viktiga. De grundläggande värderingarna är långsiktiga åtaganden som – tillsammans med Trelleborgs affärsidé, mål och strategier – vägleder koncernen när beslut 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 41–42.

LEDAMÖTER I STYRELSENS UTSKOTT PER DEN 31 DECEMBER 2021

REVISIONSUTSKOTTET	ERSÄTTNINGSPUTSKOTTET	FINANSUTSKOTTET
Gunilla Fransson, ordförande	Hans Biörck, ordförande	Hans Biörck, ordförande
Hans Biörck	Johan Malmquist	Johan Malmquist
Monica Gimre	Anne Mette Olesen	Jan Ståhlberg
Jan Ståhlberg		

STYRELSENS
KÖNSFÖRDELNING¹STYRELSENS
NATIONALITET¹BEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
STÖRRE ÄGARE ELLER POSITION¹ÅLDERSFÖRDELNING I STYRELSEN¹NÄRVARO I STYRELSEN¹TID I STYRELSEN¹

¹ Stämvalda ledamöter, inklusive VD och koncernchefen.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

Namn/Representerar	Andel av röster, % 2021-08-31	Andel av röster, % 2021-12-31
Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna	54,10	54,10
Per Trygg, Lannebo Fonder	2,45	2,47
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder	2,04	2,24
Jan Särvtik, Nordea Fonder	0,77	0,88
Emilie Westholm, Folksam	0,85	0,79
Summa	60,21	60,48

ERSÄTTNING TILL REVISOR

MSEK	2021	2020
<i>Deloitte</i>		
Revisionsuppdrag	23	24
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	1	2
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	1
<i>Övriga revisorer</i>		
Revisionsuppdrag	6	5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	0	0
Skatterådgivning	-	-
Övriga tjänster	-	0
Summa	30	32

REVISOR 2021

**Hans Warén****Auktoriserad revisor**

Ordinarie revisor i Trelleborgkoncernen sedan årsstämman 2017.

Partner i Deloitte AB sedan 1998.

Utbildning: Civilekonom. Auktoriserad revisor sedan 1992.

Andra uppdrag: Axfood, Industrivärden och SKF.

Född: 1964.