

Översikt av Trelleborg AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 2006

	Kodens lydelse	Följs	Kommentar
1. Bolagsstämma			
1.1.1 Tidpunkt och ort för stämman	Senast i samband med tredje kvartalsrapporten	X	
1.1.2 Ärende på stämman	På sin hemsida, i god tid innan kallelse informera om aktieägarnas rätt att få ett ärende behandlat och vid vilken tidpunkt.	X	Länk till anvisningar
1.1.3 Anmälan olika sätt	Möjlighet att anmäla sig på flera sätt, t.ex. via e-post och bolagets hemsida	X	
1.2 Deltagande på distans			
1.2.1 Deltagande i stämman/ Följa stämman	Distansuppkoppling	X	Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart.
1.3 Styrelse, ledningens och revisorns närvaro			
1.3.1 Styrelsens, ledningen och revisor närvarande	Vid bolagsstämma ska en beslutför styrelse närvara. Vid ordinarie stämma ska ordförande, VD och vid behov personer ur bolagsledningen samt minst en av bolagets revisorer och om möjligt hela styrelsen närvara.	X	
1.3.2 Redovisning av förslag	Ordförande eller utskott	X	
1.4 Genomförande			
1.4.1 Förslag till stämмоordförande	I kallelse och på stämman av valberedningen	X	
1.4.2 Justeringsmän	Aktieägare som ej är styrelseledamot eller anställd	X	
1.4.3 Språk stämma	Tolkning	X	Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart.
1.4.4 Frågor stämma	Möjlighet till framföra frågor, kommentarer och nya förslag.	X	
1.4.5 Protokoll	Inom två veckor på hemsida	X	Även översatt till engelska
2. Tillsättning av styrelse och revisor			
2.1 Valberedning			
2.1.1 Valberedning	Skall väljas av bolagsstämman – eller kriterier för val	X	Utses på sätt som bestäms av stämman.
2.1.2 Sammansättning	Tre personer, ej styrelseordförande som ordförande	X	
2.1.3 Tid för namn	Offentliggöras senaste sex månader innan ordinarie stämma	X	
2.2 Tillsättning av styrelse			
2.2.1. Ordförande och ledamöter	Valberedning lämnar förslag till ordförande och ledamöter samt arvode	X	
2.2.2 Kravprofil	Valberedningen gör kravprofil	X	
2.2.3 Presentation	Detaljerad presentation	X	
2.2.4 Motiv	Motiv till omval, särskild motivering om ingen förnyelse	X	

	föreslås samt presentera hur arbete bedrivits		
2.2.5 Närvaro	Föreslagna skall närvara	X	
2.2.6 Arvode	Fördelning ordförande och övriga bestäms på stämma	X	
2.2.7 Incitamentsprogram	Aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda ej till Styrelsen, undantaget VD.	X	
2.3 Tillsättning av revisor			
2.3.1 Förslag revisor	Valberedning ger förslag	X	
2.3.2 Val och ersättning	Valberedning lämnar förslag till val och arvode	X	År 2004 valdes revisorerna för fyra år, därför aktuellt först vid nästa revisorsval 2008
2.3.3 Information om revisor	Kompetens och oberoende samt arvode och hur valberedningen förberetts	X	
2.3.4 Motivering	Presentation och motivering	X	År 2004 valdes revisorerna för fyra år, därför aktuellt först vid nästa revisorsval 2008
2.3.5 Närvaro	Skall vara på stämman	X	
3. Styrelse			
3.1 Uppgifter			
3.1.1 Särskild omsorg	Styrelsens ansvar för mål, chefstillsättning, uppföljning, information, kontroll av efterlevnad av lagar och att etiska riktlinjer fastställs	X	
3.1.2 Utvärdering	Årlig utvärdering	X	
3.2 Styrelsens sammansättning			
3.2.1 Sammansättning	Ändamålsenlig sammansättning samt eftersträva jämn könsfördelning	X	
3.2.2 Storlek	Ändamålsenlig storlek, inga suppleanter	X	
3.2.3 Högst en anställd	Bara en ledamot från bolagsledningen	X	
3.2.4 Oberoende	Majoritet oberoende	X	
3.2.5 Minst två oberoende		X	
3.2.6 Mandatperiod	Ett år	X	
3.3 Styrelseledamöter			
3.3.1 Antal uppdrag	Ej ha fler uppdrag än att styrelseuppdraget kan ägnas erforderlig tid och omsorg.	X	
3.3.2 Självständig bedömning		X	
3.3.3. Kunskap	Skyldig att skaffa kunskap	X	
3.3.4 Nya utbildas	Ska utbildas	X	
3.4 Styrelseordförande			
3.4.1 Väljs av stämman		X	
3.4.2 Avgående VD	Om väljs som SO särskild motivering	X	
3.4.3 Arbetsfördelning	Styrelse, SO och VD har klar arbetsfördelning	X	
3.4.4 Organisation	Leda styrelsearbetet genom planera, kontrollera och utvärdera	X	

3.5 Arbetsformer			
3.5.1 Instruktioner	Tydlig arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. Instruktionerna ska prövas årligen.	X	
3.5.2 Utskott		X	
3.5.3 Utvärdering VD	Minst en gång per år	X	
3.5.4 Dagordning	Inga viktiga beslut utan att ärendet är på dagordningen	X	
3.5.5 Sekreterare	Ej styrelseledamot	X	
3.5.6 Protokoll		X	
3.6 Finansiell rapportering			
3.6.1 Rapporter	Formella delar, vilka principer och granskning	X	
3.6.2 Försäkran	Garanti att årsredovisning gjorts på ett riktigt sätt	X	
3.6.3 Granskning	Översiktlig granskning	X	Halvårsrapporter, från 2006
3.7 Intern kontroll			
3.7.1 Intern kontroll	Goda och bra system	X	
3.7.2 Rapport	Avge rapport och granskas av revisor	X	
3.7.3 Internrevision	Om ej egen funktion, behov utvärderas årligen	X	Ej egen funktion, behov utvärderas årligen
3.8 Arbeta med redovisnings och revisionsfrågor			
3.8.1. Kvalitet i rapportering	Dokumentation på hur kvaliteten säkerställs i rapportering	X	
3.8.2 Revisionsutskott	Inrättas inom styrelsen	X	
3.8.3 Arbeta i utskott	Arbetsordning utskott	X	
3.8.4 Möte med revisor	Minst en gång per år	X	
4. Bolagsledning			
4.1 Verkställande direktörens uppgifter			
4.1.1 Informationsunderlag	Sakliga, utförliga och relevanta underlag	X	
4.1.2 Väsentliga uppdrag utanför bolaget	Ska godkännas i styrelsen	X	
4.2 Ersättning till bolagsledningen			
4.2.1 Ersättningsutskott		X	
4.2.2 Principer	Ersättning för ledning ska godkännas på bolagsstämma	X	Från 2006
4.2.3 Aktierelaterade ersättningar	Skall beslutas på stämma	X	
5. Information om bolagsstyrning			
5.1 Bolagsstyrningsrapport			
5.1.1 Rapport i ÅR		X	
5.1.2 Avvikelser	Tillämpning av koden	X	
5.1.3 Kvalitet i rapport	Säkerställer 3.8.1	X	
5.1.4 Organisation arbete	Styrelsens arbete	X	
5.2 Rapport intern kontroll			
5.2.1 Rapport	Styrelsens rapport	X	
5.3 Information på hemsida			
5.3.1 Hemsida	Särskild avdelning	X	