



Översikt av Trelleborg AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning 2007

|   | Kodens lydelse  | Följs | Kommentar   |
|---|---|-------|---|
| <b>1. Bolagsstämma</b>                                |   |       |   |
| 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     |   |
| 1.1.3 Anmälan olika sätt                              | Möjlighet att anmäla sig på flera sätt, t.ex. via e-post och bolagets hemsida   | X     |   |
| <b>1.2 Deltagande på distans</b>                      |   |       |   |
| 1.2.1 Deltagande i stämman/<br>Följa stämman          | Distansuppkoppling  | X     | Ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart. |
| <b>1.3 Styrelse, ledningens och revisorns närvaro</b> |   |       |   |
| 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 bolags-ledningen samt minst en av bolagets revisorer och om möjligt hela styrelsen närvara. | X     |   |
| 1.3.2 Redovisning av förslag                          | Ordförande eller utskott  | X     |   |
| <b>1.4 Genomförande</b>                               |   |       |   |
| 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   |
| <b>2. Tillsättning av styrelse och revisor</b>        |   |       |   |
| <b>2.1 Valberedning</b>                               |   |       |   |
| 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     |   |
| <b>2.2 Tillsättning av styrelse</b>                   |   |       |   |
| 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 föreslås samt presentera hur arbete bedrivits  | X     |   |
| 2.2.5 Närvaro   | Föreslagna skall närvara  | X     |   |
| 2.2.6 Arvode  | Fördelning ordförande och övriga  | X     |   |

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
|                                      | bestäms på stämma   |   |  |
| 2.2.7 Incitamentsprogram             | Aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda ej till Styrelsen, undantaget VD.   | X |  |
| <b>2.3 Tillsättning av revisor</b>   |   |   |  |
| 2.3.1 Förslag revisor                | Valberedning ger förslag  | X |  |
| 2.3.2 Val och ersättning             | Valberedning lämnar förslag till val och arvode   | X |  |
| 2.3.3 Information om revisor         | Kompetens och oberoende samt arvode och hur valberedningen förberetts   | X |  |
| 2.3.4 Motivering                     | Presentation och motivering   | X |  |
| 2.3.5 Närvaro                        | Skall vara på stämman   | X |  |
| <b>3. Styrelse</b>                   |   |   |  |
| <b>3.1 Uppgifter</b>                 |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>3.2 Styrelsens sammansättning</b> |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>3.3 Styrelseledamöter</b>         |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>3.4 Styrelseordförande</b>        |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>3.5 Arbetsformer</b>              |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>3.6 Finansiell rapportering</b>   |   |   |  |
| 3.6.1 Rapport                        | Formella delar, vilka principer och   | X |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | granskning   |   |  |
| 3.6.2 Försäkran  | Garanti att årsredovisning gjorts på ett riktigt sätt      | X |  |
| 3.6.3 Granskning                                       | Översiktlig granskning                                     | X | I halvårsrapporter   |
| <b>3.7 Intern kontroll</b>                             |  |   |  |
| 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 | Behov utvärderas årligen, idag finns egen internkontrollfunktion |
| <b>3.8 Arbete med redovisnings och revisionsfrågor</b> |  |   |  |
| 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 Arbete i utskott                                 | Arbetsordning utskott                                      | X |  |
| 3.8.4 Möte med revisor                                 | Minst en gång per år                                       | X |  |
| <b>4. Bolagsledning</b>                                |  |   |  |
| <b>4.1 Verkställande direktörens uppgifter</b>         |  |   |  |
| 4.1.1 Informationsunderlag                             | Sakliga, utförliga och relevanta underlag                  | X |  |
| 4.1.2 Väsentliga uppdrag utanför bolaget               | Ska godkännas i styrelsen                                  | X |  |
| <b>4.2 Ersättning till bolagsledningen</b>             |  |   |  |
| 4.2.1 Ersättningsutskott                               |  | X |  |
| 4.2.2 Principer  | Ersättning för ledning ska godkännas på bolagsstämma       | X |  |
| 4.2.3 Aktierelaterade ersättningar                     | Skall beslutas på stämma                                   | X |  |
| <b>5. Information om bolagsstyrning</b>                |  |   |  |
| <b>5.1 Bolagsstyrningsrapport</b>                      |  |   |  |
| 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 |  |
| <b>5.2 Rapport intern kontroll</b>                     |  |   |  |
| 5.2.1 Rapport  | Styrelsens rapport   | X |  |
| <b>5.3 Information på hemsida</b>                      |  |   |  |
| 5.3.1 Hemsida  | Särskild avdelning   | X |  |