

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2008

I enlighet med beslut vid årsstämman 2007 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be fem företrädare för bolagets större aktieägare vid tredje kvartalets utgång att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt ersättning till styrelseledamöter, styrelseutskott och revisorer att föreläggas årsstämman 2008 för beslut. Valberedningens sammansättning meddelades på Trelleborgs webbplats och genom pressmeddelande den 26 oktober 2007.

De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning iakttas.

2008 års valberedning har haft 3 möten och därutöver ett antal telefonkontakter. Valberedningen bestod av Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse (ordförande), Ramsay Brufer, Alecta (sekreterare) och ledamöterna Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder. Därutöver ingick styrelsens ordförande Anders Narvinger i 2008 års valberedning. Valberedningen representerade cirka 65 procent av aktieägarnas röster. Som underlag för valberedningens arbete föredrog VD information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning.

Härutöver redogjorde styrelsens ordförande för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året samt arbetet i revisions-, finans- och ersättningsutskott.

Berthold Lindqvist (invald i Trelleborgs styrelse 1996) har avböjt omval inför årsstämman 2008. Valberedningen föreslår till ny styrelseledamot Sören Mellstig. Därutöver föreslås omval av övriga ledamöter.

Sören Mellstig, född 1951, civilekonom, har tidigare bland annat varit VD och koncernchef i Gambro samt CFO och Vice VD i Incentive. Sören Mellstig är styrelseordförande i Aleris AB och Vatus Medical AB, samt styrelseledamot i Munters AB, Ferrosan A/S, PaloDex Oy, Dako A/S och Rindi Energi AB.

Valberedningen har dessutom beslutat att inför årsstämman 2008 föreslå omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.