

## Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2009

I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 uppdrogs åt styrelsens ordförande att be fem företrädare för bolagets större aktie-ägare vid tredje kvartalets utgång ingå i en valberedning. Denna ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöter och styrelseutskott, att föreläggas årsstämman 2009 för beslut. Valberedningens sammansättning meddelades på Trelleborgs webbplats och genom pressmeddelande den 23 oktober 2008.

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.

2009 års valberedning har haft 2 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 Fonder och KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder. Därutöver ingick styrelsens ordförande Anders Narvinger i 2009 års valberedning. Valberedningen representerade cirka 69 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 ersättningsutskotten.

Rolf Kjellman, invald i Trelleborgs styrelse 1997 representerande Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen, har avböjt omval inför årsstämman 2009. Rolf Kjellman, född 1939, har lämnat sitt uppdrag som verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2, men kvarstår som ledamot. Claes Lindqvist, också styrelseledamot i Trelleborg, ersätter Rolf Kjellman som verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2.

Valberedningen föreslår årsstämman 2009 att till ny styrelseledamot utse Hans Biörck.

Hans Biörck, född 1951, civilekonom, är Vice VD, Ekonomi – och finansdirektör i Skanska AB. Han har tidigare bland annat varit CFO i Autoliv Inc, samt CFO i Esselte AB, där han även innehaft andra positioner. Hans Biörck är ledamot i Henry och Gerda Dunkers Stiftelse och Donationsfond Nr 2 sedan 2003. Hans Biörck är även ledamot i Rådet för Finansiell rapportering.

Därutöver föreslås omval av övriga styrelseledamöter med Anders Narvinger som ordförande.