

2013

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ)

Valberedningens förslag är att styrelsen under kommande mandatperiod ska bestå av oförändrat åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Heléne Vibbleus-Bergquist, Hans Biörck, Claes Lindqvist, Sören Mellstig Peter Nilsson, Bo Risberg och Nina Udnes Tronstad samt nyval av Jan Carlson. Sören Mellstig föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete samt intervjuat styrelseledamöter. Verkställande direktören har också intervjuats beträffande verksamhetens utveckling. Valberedningens uppfattning är att styrelsen fungerar väl och att styrelsearbetet drivs av ledamöterna på ett engagerat sätt.

Såsom tidigare meddelats har styrelsens ordförande Anders Narvinger förklarat att han, efter fjorton år i styrelsen varav elva som dess ordförande, inte stod till förfogande för omval. Årets valberedningsarbete har mot den bakgrunden fokuserats till att föreslå en ny styrelseordförande och till att komplettera styrelsen med en ledamot med gedigen erfarenhet av internationell verkstadsindustri. Erfarenhet från tillväxtländer i bland annat Sydamerika och Asien blir också allt viktigare för Trelleborg. Valberedningen anser att Jan Carlson med sin erfarenhet därför är mycket lämplig att komplettera styrelsen i Trelleborg AB.

Jan Carlson är sedan 2007 VD och koncernchef för Autoliv där han varit verksam i olika positioner sedan 1999. Innan dess var han verksam inom SAAB Combitech. Jan Carlson är styrelseledamot i Teknikföretagen och i BorgWarner Inc, förutom i Autoliv Inc.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning är ändamålsenlig för att möta verksamhetens långsiktiga behov utifrån ett antal uppsatta kriterier. Exempel på dessa kriterier är bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll. Förslaget uppfyller även kraven i Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 4, om mångsidighet och bredd avseende ledamöters kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Förslaget uppfyller inte fullt ut kravet om att eftersträva en jämn könsfördelning. Exklusive verkställande direktören, är två av de sju föreslagna ledamöterna kvinnor, vilket är oförändrat från föregående år. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen vilket på sikt bör ge en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen bedömer att ledamöterna Heléne Vibbleus-Bergquist, Sören Mellstig, Bo Risberg och Nina Udnes Tronstad är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större ägare. Detsamma gäller Jan Carlson som föreslås för nyval. Vidare noteras att Peter Nilsson är beroende i förhållande till bolagsledningen samt att Claes Lindqvist och Hans Biörck är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunker intressenter.

Stockholm i januari 2013

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)