

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

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

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

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete. Verkställande direktören har också intervjuats beträffande verksamhetens utveckling.

Under 2013 har en extern styrelseutvärdering gjorts av Alumni AB. Alumni har inför valberedningen redogjort för sitt uppdrag och hur det organiserats och genomförts. Sammanfattningsvis fastslås att "styrelsearbetet i Trelleborg AB fungerar mycket bra och förutsättningarna för ett väl fungerande styrelsearbete får anses vara uppfyllda". Valberedningens uppfattning är också att styrelsen fungerar väl och att styrelsearbetet drivs av ledamöterna på ett engagerat sätt.

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 ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje 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. Efter föregående års förändringar av styrelsens sammansättning, vilket bland annat inkluderade ny styrelseordförande, och utifrån valberedningens bedömning att styrelsen fungerar väl har inga förändringar föreslagits i år. Valberedningens uppfattning är att det är väsentligt att aktivt söka kompetenta kandidater av båda könen inför förändringar i styrelsens sammansättning.

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

Stockholm i januari 2014

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)