

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

Valberedningens förslag är att styrelsen under kommande mandatperiod ska utökas med en ledamot till nio ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Hans Biörck, Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson (VD), Bo Risberg, Heléne Vibbleus och Nina Udnes Tronstad samt nyval av Anne Mette Olesen. Sören Mellstig föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Anne Mette Olesen är sedan 2010 anställd på AarhusKarlshamn, AAK, där hon arbetar med strategi- och affärsutveckling samt Corporate Social Responsibility (CSR). Anne Mette har en lång erfarenhet från ledande befattningar i flera danska företag med omfattande internationell erfarenhet.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete, intervjuat styrelseledamöter samt träffat verkställande direktören för att få en beskrivning verksamhetens utveckling. Därutöver har styrelsen tagit del av, och fått en muntlig redogörelse av en extern utvärdering av styrelsens arbete och funktion. Valberedningens uppfattning är att styrelsen fungerar mycket väl samt att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka erfarenheter som efterfrågas och vilka krav som kan ställas på en styrelse för ett bolag av Trelleborgs storlek, internationella närvaro och tekniska bredd och djup. En gradvis förnyelse samt könsfördelningen i styrelsen har även ingående behandlats av valberedningen. Valberedningen har sökt efter en person med internationell erfarenhet som ytterligare kan stärka styrelsen i frågor rörande affärsutveckling och CSR. Anne Mette Olesens erfarenheter svarar väl mot dessa krav.

Förslaget till styrelse 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Exklusive verkställande direktören, är tre av de åtta föreslagna ledamöterna kvinnor (37,5%), vilket är en ökning från föregående års två av sju (28,5)%.

Valberedningen bedömer att ledamöterna Jan Carlson, Sören Mellstig, Bo Risberg, Anne Mette Olesen, Heléne Vibbleus samt 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 Lindqvist och Hans Biörck är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerintressen.

Stockholm i februari 2015

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)