

## 2016 förslag

### Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2016.

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

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Hans Biörck, Jan Carlson, Sören Mellstig, Peter Nilsson (VD), Anne Mette Olesen och Bo Risberg, samt nyval av Gunilla Fransson, Johan Malmquist och Susanne Pahlén Åklundh. Sören Mellstig föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Gunilla Fransson har varit verksam inom Saab AB, senast som affärsområdeschef för Security and Defence Solutions. Hon har tidigare innehaft flera positioner inom Ericsson AB. Idag är Gunilla Fransson styrelseledamot i Net Insight AB, Permobil AB och Teleopti TEM AB.

Johan Malmquist har under många år varit verksam i Getinge AB, bland annat som dess VD och koncernchef under 18 år. Han är idag rådgivare till Getinge och styrelseledamot i Mölnlycke Health Care AB, Elekta AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Susanne Pahlén Åklundh är sedan många år verksam i Alfa Laval AB och är sedan 2009 direktör för dess Equipmentdivision. Susanne Pahlén Åklundh är också styrelseledamot i Definox AS, Alfdex AB och Nederman AB.

Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete samt träffat verkställande direktören för att få en beskrivning av verksamhetens utveckling. Därutöver har styrelsen och valberedningen 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 förnyelse samt könsfördelningen i styrelsen har även ingående behandlats av valberedningen. Valberedningen har aktivt sökt efter nya ledamöter som kan komplettera styrelsen och som har erfarenhet från såväl internationella som industriella verksamheter. Valberedningen har också sökt ledamöter som kan stärka styrelsen inom affärsutveckling. De föreslagna nya ledamöterna har dessa bakgrunder och valberedningen anser att de är mycket lämpliga för styrelsen i Trelleborg AB.

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 oförändrat från föregående år.

Valberedningen bedömer att ledamöterna Jan Carlson, Gunilla Fransson, Sören Mellstig, Anne Mette Olesen, Bo Risberg samt Susanne Pahlén Åklundh 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 Hans Biörck och Johan Malmquist är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerintressen.

---

Stockholm i januari 2016

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)