

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2017.

Valberedningens förslag är att styrelsen under kommande mandatperiod reduceras från nio till åtta ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Sören Mellstig, Peter Nilsson (VD), Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh samt Bo Risberg. Jan Carlson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Valberedningen har inför årsstämman haft fyra protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakter. Valberedningen har därvid 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 olika typer av erfarenheter och kompetenser som kan krävas av ledamöter i en styrelse av Trelleborgs storlek, internationella närvaro samt tekniska bredd och djup. Till årsstämman 2016 förnyades styrelsen med tre ledamöter, och valberedningens bedömning är att med den förnyelsen är sammansättningen av Trelleborgs styrelse för närvarande mycket ändamålsenligt.

Förslaget till styrelse anser valberedningen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 4. Valberedningen har tillämpat kodens regel 4.1 som mångfaldighetspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Där anges att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare anges att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Exklusive verkställande direktören, är tre av de sju föreslagna ledamöterna kvinnor (42,8 %).

Valberedningen bedömer att ledamöterna 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 bolaget samt att Hans Biörck och Johan Malmquist är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerintressena.

Stockholm i januari 2017

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)