

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2018.**

Vid Trelleborgs årsstämma den 27 april 2017 uppdrogs åt styrelsens ordförande att kontakta de vid augusti månads utgång fem största aktieägarna för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämman 2018.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena  
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder  
Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder  
Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder  
Olof Jonasson, Första AP-fonden

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

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson (VD), Anne Mette Olesen samt Susanne Pahlén Åklundh. Sören Mellstig och Bo Risberg har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval. Till nya ledamöter förlås Panu Routila och Jan Ståhlberg, och till styrelsens ordförande föreslås nyval av Hans Biörck.

Panu Routila är VD och koncernchef för finska Konecranes sedan 2015 och har tidigare bl.a. varit VD och koncernchef för Ahlström Capital Oy (2008-2015). Panu har en meriterande bakgrund från olika chefsbefattningar samt betydande erfarenheter från industriella och internationella verksamheter. Panu har en magisterexamen i ekonomi från Åbo universitet.

Jan Ståhlberg är avgående partner i riskkapitalbolaget EQT. Han har varit i EQT sedan företagets bildande 1995. Jan har en gedigen erfarenhet från förvärv, omstruktureringar och utveckling av företag i ett flertal industriella branscher och internationella miljöer. Innan EQT hade Jan under åren 1985 – 1994 olika positioner på Ovako Steel, den sista som ekonomi- och finansdirektör. Jan har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen har inför årsstämman haft fem protokollförda möten och därutöver ett antal arbetsmöten och fortlöpande kontakter. Valberedningen har därvid bl.a. tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete. 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 styrelseledamöter i ett företag av Trelleborgs storlek, internationella närvaro samt tekniska bredd och djup. Bedömningen är att den föreslagna styrelsen väl motsvarar dessa krav.

Förslaget till styrelse anser valberedningen även 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, utvecklingskede 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 de föreslagna ledamöterna Gunilla Fransson, Anne Mette Olesen, Jan Ståhlberg, Susanne Pahlén Åklundh och Panu Routila är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och 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.

Hans Biörck har meddelat att han före årsstämman i bolaget kommer att utträda ur styrelsen i Dunkerintressena, varefter han kommer att vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Jan Ståhlberg har meddelat han före årsstämman kommer att inträda som ny styrelseledamot i Dunkerintressena och kommer därefter att således vara beroende i förhållande till större ägare.

---

Stockholm i februari 2018

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)