

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2019.

Vid Trelleborgs årsstämma den 25 april 2018 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 2019.

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 samtliga åtta ledamöterna Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson (VD), Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh, Panu Routila samt Jan Ståhlberg.

Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Valberedningen har inför årsstämman haft två protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakter. Styrelsens ordförande har redogjort för styrelsens arbete och den interna utvärdering av styrelsens arbete som skett genom ordförandens försorg. Därutöver har valberedningen träffat verkställande direktören samt två av styrelsens ledamöter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen fungerar mycket väl samt att ordföranden 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 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, 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 Hans Biörck, Gunilla Fransson, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh samt Panu Routila 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 Johan Malmquist och Jan Ståhlberg är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerintressena.

Stockholm i februari 2019

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)