

2020 förslag

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2020.

I enlighet med av årsstämman antagna Principer för utseende av valberedning kontaktade styrelsens ordförande de vid augusti månads utgång fem största aktieägarna för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningen fick följande sammansättning:

Ragnar Lindqvist, Dunkerintressena
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder
Johan Sjöström, Andra AP-fonden
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder

Valberedningen har inför årsstämman haft fyra protokollförda möten och därutöver haft löpande kontakter. Styrelsens ordförande har deltagit i valberedningens arbete utom såvitt avser arvodesfrågor och därvid bl.a. redogjort för styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen träffat verkställande direktören samt en av styrelsens ledamöter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen fungerar mycket väl samt att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt. Valberedningen har även tagit del av en genom styrelsens ordförande genomförd utvärdering av styrelsens arbete.

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.

I slutet av 2019 annonserade bolaget att det kommer att göra omstruktureringar och organisationsförändringar som är större än vad som normalt sker i verksamheten. Förslaget till styrelse har tagits fram efter att valberedningen konstaterat att den nuvarande styrelsen fungerar väl och att behov av kontinuitet i styrelsearbetet föreligger efter bolagets annonserade framtida åtgärder. Panu Routila har sent i valberedningsarbetet avböjt omval.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter, och att omval sker av:

1. Hans Biörck
2. Gunilla Fransson
3. Johan Malmquist
4. Peter Nilsson (VD)
5. Anne Mette Olesen
6. Jan Ståhlberg
7. Susanne Pahlén Åklundh

Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelse anser valberedningen även uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning, kapitel 4. Valberedningen har tillämpat kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy 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 sex föreslagna ledamöterna kvinnor (50 %) och inklusive verkställande direktören således tre av de sju föreslagna ledamöterna kvinnor (42,8 %). Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.

Valberedningen bedömer att ledamöterna Hans Biörck, Anne Mette Olesen, Susanne Pahlén Åklundh och Jan Ståhlberg 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 Gunilla Fransson är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerintressena.

Stockholm i februari 2020

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)