

2021 förslag

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2021.

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 2021.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

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

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. De sju föreslagna ledamöterna är

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

Vidare föreslås att Hans Biörck omväljs till styrelsens ordförande.

Susanne Pahlén Åklundh har meddelat att hon inte står till förfogande för omval.

Monica Gimre föreslås till ny ledamot. Monica Gimre har en bred industriell och internationell erfarenhet från snart 30 år inom Tetra Pak-koncernen. För närvarande är hon VD på dotterbolaget Sidel i Parma, Italien. Valberedningen sökte efter en kandidat som har en företagsledande befattning samt gedigen industriell och internationell erfarenhet. Monica Gimre uppfyller väl dessa krav.

Valberedningen har inför årsstämman haft fyra protokollförda möten, intervjuat en styrelseledamot och verkställande direktören samt tagit del av ordförandes redogörelse för och interna utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har därutöver haft löpande kontakter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl, att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt samt att Monica Gimre blir ett bra tillskott i styrelsen.

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 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, Monica Gimre, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och 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 2021

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)