

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2023

I enlighet med av årsstämman antagna instruktion för valberedning kontaktade styrelsens ordförande de vid augusti månads utgång fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna för att be dem utse en ledamot var till valberedningen inför årsstämman 2023.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
- Per Trygg, Lannebo Fonder
- Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
- Johan Sjöström, Andra AP-fonden
- Ulrik Grönwall, Swedbank Robur Fonder

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

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

Hans Biörck har efter 14 år i styrelsen, varav 5 år som dess ordförande, meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår därför att Johan Malmquist väljs som ny styrelseordförande. Johan har varit ledamot i Trelleborgs styrelse sedan 2016 och är väl insatt i Trelleborgs strategier, mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har mot bakgrund av bl.a. Johans kunskaper om bolaget, egna erfarenheter som mångårig VD för globalt industriellt noterat bolag och sina erfarenheter som styrelseordförande i andra bolag, bedömt att Johan kommer att väl uppfylla kraven som styrelseordförande i Trelleborg. Johan Malmquist kommer att före årsstämman lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i Dunkerstiftelserna.

Henrik Lange föreslås till ny ledamot. Henrik är född 1961 och har en bred industriell erfarenhet från många olika ledande positioner inom framförallt SKF men även som VD för Gunnebo samt Johnson Pump Group. Valberedningen sökte efter en kandidat med bred industriell och internationell erfarenhet och anser att Henrik Lange väl uppfyller dessa krav och därför kommer att bli ett tillskott i bolagets styrelsearbete. Henrik Lange kommer i samband med årsstämman att utses som ny styrelseledamot i Dunkerstiftelserna.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets position och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser bransch erfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet, hållbarhets erfarenhet och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang med beaktande också att det är fördelaktigt att

en styrelseledamot har ett begränsat antal andra styrelseuppdrag, vilket ökar kompetensen, de externa erfarenheterna och nätverkserfarenheter till förmån för Trelleborg.

Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Valberedningen har även bedömt lämpligheten av styrelsens storlek. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och erfarenheter som krävs för ett företag av Trelleborgs storlek, internationella närvaro samt tekniska bredd och djup. Valberedningen har också särskilt ingående bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget.

Bedömningen är att den föreslagna styrelsen väl motsvarar dessa krav och kommer att kunna bedriva ett effektivt och engagerat styrelsearbete.

Valberedningen har inför årsstämman haft sju protokollförda möten, intervjuat två befintliga styrelseledamöter, ny föreslagen ledamot samt VD och ekonomi- och finansdirektören liksom tagit del av ordförandens redogörelse för en intern utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har därutöver haft löpande kontakter. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl och att ordföranden och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

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 bedömer inför årsstämman att ledamöterna Johan Malmquist, Monica Gimre, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare och att Peter Nilsson är beroende i förhållande till bolaget samt att Henrik Lange och Gunilla Fransson är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerstiftelserna.

Stockholm, februari 2023
Valberedningen i Trelleborg AB (publ)