

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Trelleborg AB (publ) inför årsstämman 2024

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 2024.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

- Ragnar Lindqvist, Dunkerstiftelserna
- Per Trygg, Lannebo Fonder
- Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
- Ulrik Grönwall, Swedbank Robur Fonder
- Erik Granström, Folksam

Valberedningens förslag är att styrelsen oförändrat ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och föreslår omval av styrelseledamöterna

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

Vidare föreslås att Johan Malmquist omväljs till styrelsens ordförande.

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

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets position och framtida inriktning har valberedningen övervägt styrelsens storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet, hållbarhetserfarenhet och mångfald. 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 gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang med beaktande att det är fördelaktigt att en styrelseledamot i begränsad omfattning har 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 anser att den föreslagna styrelsen väl motsvarar nämnda krav och kommer att kunna avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget samt således fortsatt kunna bedriva ett effektivt och engagerat styrelsearbete.

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 att ledamöterna Johan Malmquist, 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 Henrik Lange och Gunilla Fransson är beroende i förhållande till bolagets största ägare, Dunkerstiftelserna.

Stockholm i februari 2024

Valberedningen i Trelleborg AB (publ)