

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr 556392-1971, tisdagen den 12 april 2016, kl. 15.00, på Cirkus (Skandiascenen), Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm

#### **Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, **Bilaga 1**.

#### **1. Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av Kenneth Bengtsson.

#### **2. Val av ordförande vid årsstämman**

På förslag av valberedningen, representerad av ordföranden Caroline Berg, beslutade årsstämman att utse Kenneth Bengtsson att som ordförande leda årsstämman.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att föra protokoll vid årsstämman.

Antecknades att Mekonomens styrelseledamöter var närvarande likaså bolagets verkställande direktör och bolagsledningen, representanter för valberedningen samt bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB, representerad av huvudansvarig revisor Lennart Danielsson.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster får närvara som åhörare vid årsstämman.

Upplyste ordföranden att ljudupptagning och fotografering inte var tillåtet under stämman.

#### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 6 april 2016 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, Bilaga 1.

Antecknades att av bolagets 35 901 487 aktier och röster, var 24 086 193 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 67,09 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

#### 4. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, **Bilaga 2**.

#### 5. Val av en eller två personer att justera protokollet

På förslag av Johan Fant, Axel Johnson Aktiebolag, beslutade årsstämman att två personer jämte ordföranden skulle justera protokollet och likaledes på förslag av Johan Fant utsågs Mats Gustafsson, Lannebo Fonder och Jonathan Schönbäck, Handelsbanken Fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

#### 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämmans sekreterare redogjorde för att kallelsen till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande i svensk och engelsk version den 9 mars 2016. Vidare har kallelsen gjorts tillgänglig på bolagets webbplats den 9 mars 2016 och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 11 mars 2016. Information om att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter den 11 mars 2016.

Årsstämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

#### 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet

Antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 21 mars 2016. Redovisningshandlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat och också funnits tillgängliga för de närvarande vid inregistreringen till årsstämman.

Bolagets huvudansvarige revisor Lennart Danielsson, PricewaterhouseCoopers, redogjorde för revisionsarbetet inom Mekonomen och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Lennart Danielsson informerade också om att revisorn lämnat en redovisning och försäkran om revisorns opartiskhet och självständighet i enlighet med 9 kap 6 b § aktiebolagslagen och International Standard on Auditing (SA 260) till bolagets styrelse.

Antecknades att revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 18 mars 2016. Yttrandet har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

Antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i laga ordning.

#### 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna

Verkställande direktören Magnus Johansson redogjorde för bolagets verksamhet under 2015.



Besvarade verkställande direktören frågor från aktieägarna.

#### **9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen sådana de intagits i den framlagda års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2015.

#### **10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstdisposition intagits i kallelsen och tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i årsredovisningen.

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till dess förfogande stående vinstmedel om 2 682 298 tkr disponeras enligt följande:

251 310 tkr delas ut till aktieägarna (7,00 kr per aktie)

2 430 987 tkr balanseras i ny räkning

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 14 april 2016. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 19 april 2016.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 3**.

#### **11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna**

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna (Håkan Lundstedt till och med den 14 juni 2015 och Magnus Johansson från och med den 15 juni 2015) ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2015 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

#### **12. Presentation av valberedningens förslag**

Antecknades att Mekonomens valberedning inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2015. Valberedningen består av Caroline Berg (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande i valberedningen, Jonathan Schönback, tidigare Mårtensson, (Handelsbanken Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Annika Andersson (Swedbank Robur fonder). Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, har varit adjungerad till valberedningen.



Caroline Berg presenterade och motiverade valberedningens förslag i enlighet med **Bilaga 4:1 och 4:2**.

Valberedningens förslag har intagits i kallelsen. Valberedningens förslag har också, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter, funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 9 mars 2016. Dokumentationen har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

### **13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter liksom antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter.

### **14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden, med 310 000 kr till vice ordföranden och med 270 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 60 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av

#### Styrelseledamöterna

Kenneth Bengtsson	(omval)
Caroline Berg	(omval)
Kenny Bräck	(omval)
Malin Persson	(omval)
Helena Skåntorp	(omval)
Christer Åberg	(omval)
Mia Brunell Livfors	(nyval)

Omvaldes Kenneth Bengtsson i enlighet med valberedningens förslag som styrelsens ordförande.

## 16. Val av revisor

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till och med slutet av årsstämman 2017 det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, som har meddelat att auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att kvarstå som huvudansvarig för revisionen.

## 17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m

Antecknades att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m intagits i kallelsen. Framlades valberedningens förslag, **Bilaga 5**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning m m i enlighet med Bilaga 5.

## 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

## 19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

Antecknades att förslaget i huvudsak överensstämmer med det förslag som antogs vid årsstämman 2015.

Upplyste ordföranden att för beslut i frågan enligt styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

## 20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier funnits med i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 8**.

JS   
TB

Upplyste ordföranden att för beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 8.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

## 21. Årsstämmans avslutande

Ordföranden framförde ett tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete under 2015 och önskade bolaget fortsatta framgångar under 2016.

Ordföranden tackade också närvarande aktieägare för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade årsstämman 2016 i Mekonomen Aktiebolag avslutad.

Vid protokollet:

  
Anders Norlander

Justeras:

  
Kenneth Bengtsson

  
Mats Gustafsson

  
Jonathan Schönback

## Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Presentation av valberedningens förslag.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
21. Årsstämmans avslutande.



### **Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen**

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 56 procent och koncernens soliditet till 37 procent beräknat på balansdagen den 31 december 2015. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, vilket innebär att soliditeten efter genomförd utdelning i april 2016 kommer att överstiga ovan angivna nivåer. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Det inverkar heller inte på koncernens förmåga att genomföra erforderliga investeringar. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys och tillhörande notverk.





**Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna**

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag består av Caroline Berg (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Jonathan Mårtensson (Handelsbanken Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Annika Andersson (Swedbank Robur fonder). Bolagets styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 12 april 2016:

Årsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, väljs till årsstämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete

Arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter (förslaget innebär en höjning för styrelseordföranden med 150 000 kronor och en höjning för övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 550 000 kronor till styrelseordföranden,
- 310 000 kronor till vice ordföranden,
- 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Höjningen av arvudet för ordföranden och styrelseledamöterna motiveras av den jämförelseanalys som valberedningen gjort mot andra börsnoterade bolag med liknande verksamhet och marknadsvärde. Valberedningen bedömer utifrån denna jämförelsedata att det föreslagna arvudet är marknadsmässigt.

Arvode till revisor

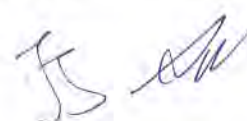
Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Nyval av Mia Brunell Livfors som styrelseledamot.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och



styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Val av styrelseordförande

Omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

---

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter med information om de till val föreslagna personerna framgår av **Bilaga 1**.

Valberedningen lämnar vidare förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, **Bilaga 2**.

Stockholm i mars 2016

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Caroline Berg, ordförande

Jonathan Mårtensson

Mats Gustafsson

Annika Andersson



### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter och information om de till val föreslagna personerna**

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har dessutom tagit del av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har till årsstämman 2016 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Malin Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg. Valberedningen har även föreslagit nyval av Mia Brunell Livfors som styrelseledamot.

Mia Brunell Livfors är född 1965 och är sedan 2015 VD och koncernchef i Axel Johnson Aktiebolag. Mia Brunell Livfors var 2006 – 2014 VD och koncernchef för Investment AB Kinnevik och var dessförinnan bland annat finanschef i Modern Times Group MTG. Mia Brunell Livfors är för närvarande bland annat styrelseordförande i Axstores AB och styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Axel Johnson International Aktiebolag, Stena Aktiebolag och Efva Attling Stockholm Aktiebolag.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås för omval är mycket väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra styrelse i Mekonomen Aktiebolag.

Den till nyval föreslagna ledamoten är verkställande direktör för Axel Johnson Aktiebolag och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag. Hon har dessutom finansiell kompetens och på ledningsnivå stor erfarenhet av operativt och strategiskt arbete som kommer att vara värdefull för Mekonomens verksamhet och utveckling.

Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

#### Kenneth Bengtsson (1961)

Styrelseledamot sedan: 2013

Innehav i Mekonomen: 2 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Ahlsell AB (publ), Claes Ohlson Aktiebolag (publ), Ersta Diakonisällskap, EuroCommerce a.i.s.b.l, Systembolaget Aktiebolag, Ung Företagsamhet och World Childhood Foundation.

**Ledamot** i Herenco Aktiebolag och Svenska S Holding 3 AB (holdingbolaget i Synsam-koncernen).

Kenneth Bengtsson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Caroline Berg (1968)

Styrelseledamot sedan: 2014

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: B.A. Media/kommunikation och psykologi från Middlebury College, Vermont, USA.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axel Johnson Aktiebolag och Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

**Ledamot** i AxFast AB, Axfood Aktiebolag, Axstores AB och Handelshögskolan i Stockholms Advisory Board.

Caroline Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck (1966)

Styrelseledamot sedan: 2007

Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Egen företagare, minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd och test- och utvecklingsförare för McLaren Automotive.

Kenny Bräck är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Malin Persson (1968)

Styrelseledamot sedan: 2015

Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.



Övriga uppdrag: **Ordförande** i RO-Gruppen Förvaltning AB.

**Ledamot** i Ahlströms Capital Oy, Becker Industrial Coatings Holding AB, Getinge AB (publ), Hexatronic Group AB, HEXPOL AB (publ), Konecranes Plc, Kongsberg Automotive ASA, Magnora Aktiebolag och Mobile Climate Control Group Holding AB.

Malin Persson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Helena Skåntorp (1960)

Styrelseledamot sedan: 2004

Innehav i Mekonomen: 2 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i ett antal av Lernia AB:s dotterbolag och ordförande/verkställande direktör i Skåntorp&Co AB.

**Ledamot** i 2E Group AB och Bemanningsföretagen.

**Verkställande direktör och koncernchef** för Lernia AB.

Helena Skåntorp är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Christer Åberg (1966)

Styrelseledamot sedan: 2014

Innehav i Mekonomen: 2 500 aktier

Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonom IHM samt utbildning inom Unilever.

Övriga uppdrag: **Ledamot** i AB Svenska Spel.

**Koncernchef** för Hilding Anders Group.

Christer Åberg är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen har vidare inhämtat följande information om den till nyval föreslagna ledamoten.



Mia Brunell Livfors (1965)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: 1 250 aktier

Huvudsaklig utbildning: Studier i ekonomi, Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axstores AB.

**Ledamot** i Axel Johnson International Aktiebolag, Efva Attling Stockholm Aktiebolag, Martin & Servera Aktiebolag och Stena Aktiebolag.

**Verkställande direktör** i Axel Johnson Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende till större aktieägare i bolaget.

---



### Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2016. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Sista tidpunkt för ändringar i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
- styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- revisor, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

---



## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner, och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen, som för närvarande utgörs av sju personer inklusive VD.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

### Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

### Rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen.

Den långsiktiga rörliga ersättningen ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2016 – 2018. Utöver de sju personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsens ersättningsutskott (för VD av styrelsen i sin helhet). För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 32 miljoner kronor. Utöver vad som framgår ovan krävs att den genomsnittliga betalkursen för Mekomenaktien på Nasdaq Stockholm per den sista handelsdagen i december



2018 ska överträffa Nasdaq Stockholm PI index för programperioden. Ersättningen kan falla ut helt, delvis eller inte alls beroende på koncernens resultat under löptiden för det långsiktiga ersättningsprogrammet.

I samband med att ersättningsprogrammet beslutas av årsstämman upphör det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2014 – 2016 att gälla. Några utbetalningar baserat på detta program har inte skett.

Rätten till rörlig ersättning förutsätter att befattningshavaren fortfarande är anställd vid årsstämman 2019.

#### Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen.

#### Övriga förmåner och avgångsvillkor

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

#### Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Enligt riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 ska VD erhålla en pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen. Med anledning av villkor i nya VD:s anställningsavtal beslutade styrelsen, med avsteg från riktlinjerna, att från den 15 juni 2015 pensionsförmån för VD istället ska utgå med högst 30 procentenheter.

#### Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 har (utöver vad som framgår ovan) följts.



### Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer.

Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget bland verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av det totala antalet aktier i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst 91 procent av det totala antalet aktier.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2016.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2015 rörande motsvarande fråga har inga butiks- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen anser att verkstadschefer bör erbjudas att även under 2016 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2015. För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 16 helägda och 11 delägda bolag som driver 34 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

### **Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkongcernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

