

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Mekonomens årsstämma 2021

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ) ska, enligt beslut av årsstämman 2018, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna, som önskar delta, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2020.

Mekonomens valberedning inför årsstämman 2021 presenterades den 16 september 2020 och utgörs av John S. Quinn (valberedningens ordförande, LKQ Corporation), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden), Kristian Åkesson (Didner & Gerge Fonder) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder). Helena Skåntorp är adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i Mekonomen.

Inför årsstämman 2021 har valberedningen uppdraget att bland annat lägga fram förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och styrelsens ersättning. Som informerats på bolagets webbplats har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in. Valberedningen har haft sex protokollförda möten och därutöver ytterligare kontakter mellan mötena. Styrelsens ordförande har informerat om hur styrelsens arbete har fungerat under året. Valberedningen har även intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och även tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har därefter utvärderat bolagets behov. Vidare har valberedningen utvärderat ersättningen till styrelseledamöterna och ledamöterna i utskotten.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till Mekonomens årsstämma 2021:

1. Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Malin Tiberg som ordförande vid stämman.

2. Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan några suppleanter.

3. Ersättning till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 650 000 kronor till styrelsens ordförande (620 000), 420 000 kronor till styrelsens vice ordförande (400 000) och 315 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna (300 000),
- för utskottsarbete, 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (120 000) och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (50 000) samt 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (45 000) och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (25 000), och
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens ersättningar i relation till bolag av liknande storlek och komplexitet, och har bedömt kostnaden för ersättningen per person och totalt. Baserat på denna utvärdering, och behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter, föreslår valberedningen en höjning av ersättningarna till styrelsen, såsom framgår ovan.

4. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Helena Skåntorp,
- nyval av Robert M. Hanser och Michael Løve som styrelseledamöter, och
- nyval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets webbplats, www.mekonomen.com.

5. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

6. Gällande instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2018 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse

Baserat på det arbete och den utvärdering som utförts anser valberedningen att styrelsearbetet har fungerat väl under året. Inför årsstämman 2021 har styrelseordföranden John S. Quinn och styrelseledamoten Arja Taaveniku meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Helena Skåntorp samt föreslagit nyval av Robert M. Hanser och Michael Løve som nya styrelseledamöter. De till nyval föreslagna ledamöterna anses bredda styrelsens kompetens inom retail och bidrar till geografisk diversifiering.

Robert M. Hanser, född 1953, är europeisk styrelseledamot i LKQ Corporation sedan 2015. Robert har dessförinnan haft flertalet uppdrag inom det tyska multinationella teknik- och elektronikföretaget Robert Bosch GmbH, däribland VD för Bosch i Storbritannien, Direktör för Automotive Original Equipment och VD för Automotive Aftermarket Division.

Michael Løve, född 1974, är Executive Vice President & Managing Director för livsmedel företaget Netto International i Danmark. Michael har dessförinnan varit Group Retail Director & Chief Operating Officer för Coop Danmark och Chief Operating Officer för Copenhagen Airports. Michael har bred erfarenhet från detaljhandel på den danska och polska marknaden.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas mångfald och bredd, samt att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy.

Valberedningen bedömer att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. Valberedningen är av uppfattningen att de föreslagna styrelseledamöterna har en sådan mångfald och bredd med avseende på kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund som företagets strategiska utveckling och verksamhet kan kräva. Mekonomens styrelsen har under många år haft en jämn könsfördelning och valberedningen utvärderar och diskuterar detta varje år. Av nu föreslagna ledamöter är två kvinnor och fem män

(motsvarande 28,6 respektive 71,5 procent). Valberedningen är dock av uppfattningen att sammansättningen är ändamålsenlig för att kunna möta de behov som bolagets verksamhet har. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning och anser att arbetet med att uppnå detta bör fortsätta även framöver.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller de regler som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Stockholm i mars 2021

Valberedningen för Mekonomen AB (publ)