

## **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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

### Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda 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 Bemanningföretagen.

**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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

---