

## Närvarande

Aktieägare och ombud enligt bilaga 1.

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp hälsade stämmodeltagarna välkomna samt öppnade årsstämman 2020. Det informerades om att det uppdragits åt advokat Malin Tiberg att vara sekreterare vid stämman.

### 2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen utsågs Helena Skåntorp till ordförande vid stämman.

Det informerades om att styrelseledamöterna Eivor Andersson och Magnus Håkansson samt VD Pehr Oscarsson var närvarande.

Det informerades om vissa justeringar i upplägget för årsstämman på grund av covid-19-pandemin, däribland att VD:s presentation skulle utgå vid stämman och att en förinspelad presentation publiceras på bolagets hemsida.

Stämman godkände att stämman skulle livesändas via bolagets hemsida för att ge aktieägare möjlighet att följa stämman via internet. Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, annat än bolagets egna och livesändningen, inte skulle vara tillåten samt godkände att det mycket begränsade antalet icke-aktieägare, huvudsakligen funktionärer, som var på plats i stämmolokalen fick närvara.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det informerades om att anmälningsförteckningen inför stämman, inkluderande inkomna poströster, hade justerats baserat på inpasseringen till stämman, och att den justerade förteckningen visade att 25 848 774 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 45,8 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget samt att 117 aktieägare var representerade, personligen och genom ombud, totalt 20 personer.

Stämman godkände den justerade förteckningen såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

### 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgick av kallelsen.

### 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Arne Löow, ombud för Fjärde AP-Fonden.

## **6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sekreteraren informerade om att kallelse till stämman skett genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 april 2020 och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2020 samt genom att det annonserats information om att kallelse skett i Dagens Nyheter den 7 april.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

Styrelsens samtliga förslag, vilka hade framgått av kallelsen och hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades.

## **7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts**

Årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2019, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades, samt även revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets huvudansvariga revisor Linda Corneliusson från PwC redogjorde kort för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen och yttrandet om efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna.

## **8. Verkställande direktörens presentation**

VD Pehr Oscarson hänvisade till den förinspelade presentationen som publiceras på bolagets hemsida. VD besvarade därefter på föranmälda frågor från aktieägare och frågor i stämmolokalen.

## **9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 såsom de framgått av årsredovisningen.

## **10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

## **11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till vinstdisposition och lämnade en kort bakgrund till det justerade förslaget att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att till dess förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

## **12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman**

Valberedningen, genom Arne Lööw, redogjorde för valberedningens arbete genom att hänvisa till valberedningens redogörelse som fanns i utdelningsmaterialet vid stämman, innefattande förslagsmotivering. Valberedningens samtliga förslag presenterades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter.

## **13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorsarvode**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande: 620 000 kronor utgår till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete utgår följande ersättning: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

## **14. Val av styrelse och styrelseordförande**

Ordföranden informerade om att det fanns uppgifter om styrelseledamöternas uppdrag i andra företag i utdelningsmaterialet vid stämman.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Arja Taaveniku. John S. Quinn omvaldes till styrelsens ordförande.

## **15. Val av revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. PwC har meddelat att Linda Corneliusson försätter som huvudansvarig revisor.

## **16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordföranden presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, [bilaga 2](#).

## **17. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram**

Eivor Andersson, styrelseledamot och ordförande i ersättningsutskottet, presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, [bilaga 3](#), att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020) för koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen.

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

Ordföranden presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 4, om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

## 19. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Ordföranden presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, bilaga 5, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

## 20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden presenterade det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag.


Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra 1, 11 och 12 §§ i bolagsordningen. Det konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Bolagsordningens nya lydelse bifogas, bilaga 6.

## 21. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Malin Tiberg

Justeras:



Helena Skåntorp

Arne Lööv



# Verifikat

Transaktion 09222115557429359443

## Dokument

<p><b>Protokoll Mekonomen årsstämma 2020</b> Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2020-05-12 10:39:48 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2020-05-12 11:50:31 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Bilaga 1 - röstlängd</b> Bilaga 1 3 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 2 - ersättningsriktlinjer</b> Bilaga 2 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 3 - ltip 2020</b> Bilaga 3 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 4 - anställdas förvärv</b> Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 5 - bemyndigande</b> Bilaga 5 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 6 - bolagsordning</b> Bilaga 6 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	

## Initierare

Jenny Lind (JL)  
Ramberg Advokater KB  
[jenny.lind@ramberglaw.se](mailto:jenny.lind@ramberglaw.se)

## Signerande parter

Malin Tiberg (MT)  
Personnummer 8009207922  
[malin.tiberg@ramberglaw.se](mailto:malin.tiberg@ramberglaw.se)



Helena Skåntorp (HS)  
Personnummer 196011091102  
[helena.skantorp@gmail.com](mailto:helena.skantorp@gmail.com)



# Verifikat

Transaktion 09222115557429359443



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MALIN TIBERG"  
Signerade 2020-05-12 10:44:52 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"HELENA SKÅNTORP"  
Signerade 2020-05-12 11:50:01 CEST (+0200)

Arne Lööv (AL)  
Personnummer 580423-1495  
arne.loow@ap4.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Arne  
Lööv"  
Signerade 2020-05-12 11:50:31 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att som längst gälla fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar i Mekonomens koncernledning (benämnda "ledande befattningshavare"). Koncernledningen består för närvarande av sex personer, men antalet kan variera över tid.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalats, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

### **Riktlinjernas främjande av Mekonomens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Mekonomenkernens övergripande strategi är att växa med god lönsamhet. Strategin grundar sig på de tre huvudområdena kundfokus, nyttjande av stordriftsfördelar och kontinuerlig utveckling av vår verksamhet för att kunna erbjuda våra kunder lösningar för ett enklare och mer prisvärt billiv. För alla områden bör hållbarhet betraktas som mycket viktigt. Mekonomen strävar mot FN:s 17 hållbarhetsmål, av vilka tre anses mer väsentliga för Mekonomen: Nr. 7, Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla, Nr. 8, Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla och Nr 12, Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. För mer information om bolagets affärsstrategi, se [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Mekonomen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till Mekonomens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Detta sker genom kriterierna i det kortsiktiga rörliga ersättningsprogrammet, liksom i långsiktiga aktiebaserade program.

### **Ersättningsformer**

Mekonomen ska erbjuda konkurrenskraftig ersättning som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, andra förmåner och avgångsvederlag. Därutöver kan ledande befattningshavare erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

#### **Fast grundlön**

Mekonomen ska erbjuda en fast grundlön som utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta grundlönen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med marknaden och utvärderas årligen.

#### **Kortsiktig rörlig ersättning**

Utöver den fasta grundlönen kan Mekonomen erbjuda kortsiktig rörlig kontantersättning som ska kopplas till mätbara kriterier såsom nettoomsättning, justerat EBIT och kassaflöde. Kriterierna ska utformas för att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet, eller av styrelsen vad avser VD. Mätperioden är ett år. I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts utvärderas och fastställs när mätperioden är slut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta lönen. Procentsatsen är kopplad till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för ledande befattningshavare.

### Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

På årsstämman 2019 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Programmet är utformat med syfte att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Mekonomen. Deltagande kräver ett eget aktieäggande i Mekonomen. För att tilldelning av aktier till deltagaren ska ske krävs att deltagaren är fortsatt anställd i Mekonomenkoncernen, att deltagarens aktieinnehav i Mekonomen består under intjänandeperioden om tre år samt att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnås. De mål som används har en tydlig koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

### Pensionsförmåner och övriga förmåner

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska följa eller motsvara den svenska ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. VD:s pensionsförmån kan istället uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. Den pensionsgrundande inkomsten är den fasta lönen. Den normala pensionsåldern ska vara 65 år.

Andra förmåner kan inkludera sjukförsäkring och bilförmån.

### Uppsägningstid och avgångsvillkor

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida får utgå med ett belopp motsvarande högst tolv månaders lön, utöver lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader.

### Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjord en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen till ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningen till VD ska dock beslutas av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess nya riktlinjer antagits av årsstämman. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.

### Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt avvika från dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, och avvikelse är nödvändig för att tillgodose bolagets långsiktiga intresse, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft.

### Övrigt

Det har inte gjorts några väsentliga förändringar i de riktlinjer som föreslagits till årsstämman 2020 i förhållande till de som antogs av årsstämman 2019.



## Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") enligt följande. Programmets struktur överensstämmer i allt väsentligt med det program som årsstämman 2019 beslutade om, dock att fler personer blir inbjudna att delta i programmet och med vissa förändringar vad avser prestationsmålen.

### 1.1 LTIP 2020 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2020 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Mekonomen. LTIP 2020 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2020 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2020 krävs ett eget aktieäggande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2020 ska vara begränsat till 255 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,45 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

### 1.2 Deltagare i LTIP 2020

LTIP 2020 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen och medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör (VD) ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Mekonomens koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag (cirka 12 personer) ("Kategori 3") och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 12 personer) ("Kategori 4"). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

### 1.3 Den privata investeringen och intjänandeperiod

För att delta i LTIP 2020 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2020 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärfvas för LTIP 2020 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen, deltagare i Kategori 2 kan maximalt investera 3 000 aktier, deltagare i Kategori 3 kan maximalt investera 1 200 aktier och deltagare i Kategori 4 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 8–15 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2020 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2020.

### 1.4 Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Eventuell tilldelning av aktier i Mekonomen ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2023. Rätt att erhålla

tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2023. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under punkt 1.5 nedan.

- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

## 1.5 Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A och Serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av Serie A och fyra Aktierätter av Serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

*Serie A* Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>1</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2020 – 31 mars 2023.

*Serie B* Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>2</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2020 – 31 mars 2023. Tilldelning kräver därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA<sup>3</sup> och tillväxt i justerad EBIT<sup>4</sup> för räkenskapsåren 2020 – 2022. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

<sup>1</sup> Inklusiva återlagda utdelningar.

<sup>2</sup> Inklusiva återlagda utdelningar.

<sup>3</sup> Exklusive IFRS16.

<sup>4</sup> Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i Mekonomen AB.

## 1.6 Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2020, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2020 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2020 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

## 1.7 Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2020 ska vara begränsat till 255 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,45 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2020 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

## 1.8 Säkringsåtgärder

Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2020, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2020.

## 1.9 Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 32,70 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 24 mars 2020 (43,00 kronor). Den årliga kostnaden för LTIP 2020 beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 0,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), baserat på antaganden om ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den årliga kostnaden istället uppgå till cirka 2,6 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 0,9 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,1 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2019. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

### 1.10 Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 1,6 miljoner kronor för LTIP 2020 motsvarar på proformabasis för 2019 en negativ effekt om cirka 0,01 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,02 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2020.

### 1.11 Beredning av förslaget

LTIP 2020 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

### 1.12 Övriga incitamentsprogram i Mekonomen

För en beskrivning av Mekonomens övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2019.

### 1.13 Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2020.

### 1.14 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2020 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

## Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikschef. I Mekonomenkoncernen ingår även 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 butikscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

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

Förslaget omfattar maximalt tio butikschef- eller verkstadsbolag.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före årsstämman 2021 i Mekonomen Aktiebolag (publ).

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2019 rörande motsvarande fråga har en butikschef blivit aktieägare i sitt bolag. Styrelsen anser att butikscheferna bör erbjudas att under 2020/2021 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2019.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 21 helägda bolag som bedriver 363 butiker och 29 delägda bolag som driver 34 butiker. Vidare ingår 40 helägda bolag som driver 67 bilverkstäder och 9 delägda bolag som driver 15 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.

## **Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 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 5 641 662 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 Mekonomenkoncernens 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 på marknadsmässiga villkor.

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.

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets företagsnamn är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

### § 2

Bolaget skall äga och förvalta bolag vars verksamhet skall bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

### § 4

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### § 5

Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter.

### § 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

### § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

### § 8

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

### § 9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta före hela antalet av honom företrädda aktier.

#### § 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

#### § 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

*[Antagen vid årsstämman den 7 maj 2020]*