

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Mekonomen Aktiebolag (publ)

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") består av Göran Ennerfelt, ordförande (Axel Johnson AB med dotterbolag), Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB), Maj-Charlotte Wallin (AFA Försäkring AB) och Eva Fraim Pålman. Bolagets styrelseordförande Fredrik Persson är adjungerad till valberedningen.

Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen föreslår även omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande.

Valberedningen har härvid gjort bedömningen att samtliga sju ledamöter är mycket väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra Mekonomens styrelse.

Valberedningen gör 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 skall spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. 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 även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de för omval föreslagna ledamöterna.

Antonia Ax:son Johnson

Född:	1943
Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen:	8 951 958 aktier via bolag
Huvudsaklig utbildning:	Fil kand, Stockholms universitet
Övriga uppdrag:	Ordförande i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Vice ordförande i Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för Allmännyttiga Ändamål och Nordstjernen AB. Ledamot i Axfood Aktiebolag (publ), AxFast AB, NCC AB och World Childhood Foundation

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck

Född: 1966
Styrelseledamot sedan: 2007
Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning
Övriga uppdrag: Egen företagare och tidigare professionell racingförare

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Anders G Carlberg

Född: 1943
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen: Inget
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Övriga uppdrag: Ledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., Svenskt Stål AB (SSAB) och Sapa AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Wolff Huber

Född: 1942
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen: Inget
Övriga uppdrag: Tidigare verkställande direktör för Bil Sweden, Volvo Car Europe och IBM Svenska AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Persson

Född: 1968
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA.
Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson International AB, Axfood Aktiebolag (publ), Novax AB, Servera R&S AB, Svensk BevakningsTjänst AB och Åhléns AB. Vice ordförande i Svensk Handel. Ledamot i AxFast AB, Lancelot Holding AB, Svenska Handelsbanken Region Stockholm och Svenskt Näringsliv. Verkställande direktör i Axel Johnson AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Helena Skåntorp

Född: 1960
Styrelseledamot sedan: 2004
Innehav i Mekonomen: 2 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet
Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Sveriges Bostadsrättscentrum AB samt ledamot av styrelsen i Ångpanneföreningen AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Marcus Storch

Född: 1942
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen: Inget
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, KTH, Medicine Dr h.c.
Övriga uppdrag: Ordförande i Nobelstiftelsen och stiftelsen Min Stora Dag. Vice ordförande i Axel Johnson AB. Ledamot i Axfood Aktiebolag (publ), NCC AB, AB Hannells Industrier, Nordstjernen AB, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Stockholm i mars 2010

Valberedningen

MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)