

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag har fram till och med den 16 december 2016 utgjorts av Caroline Berg (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Jonathan Schönback (Handelsbanken Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Arne Löow (Fjärde AP-fonden). Som en följd av LKQ Corporations förvärv av Axel Johnson Aktiebolags andel i bolaget ersatte John S. Quinn (LKQ Corporation), i enlighet med riktlinjerna, den 16 december 2016, Caroline Berg som ledamot och ordförande i valberedningen. Bolagets styrelseordförande, Kenneth Bengtsson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i Mekonomen den 25 april 2017:

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 och till ledamöter i styrelsens utskott (oförändrat i jämförelse med föregående år) 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.

Arvode till revisor

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, John S Quinn, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Nyval av Magnus Håkansson som styrelseledamot.

Magnus Håkansson, född 1963, är sedan 2011 VD för RNB Retail and Brands AB (publ), är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm) och har en Master of Science in Management (MIT Sloan School). Magnus Håkansson har tidigare varit VD för Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och Konsult på McKinsey & Co, han var styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010-2011 samt har haft lednings- och styrelseposter i ett flertal andra bolag. Magnus Håkansson är för närvarande styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.

Styrelseledamoten, tillika styrelseordföranden, Kenneth Bengtsson har i december 2016 meddelat valberedningen att han undanber sig omval.

Val av styrelseordförande

Nyval av John S Quinn som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Omval, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018. 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 2017

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG

John S. Quinn, ordförande

Jonathan Schönback

Mats Gustafsson

Arne Löow

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

Valberedningen har haft tre 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 2017 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Christer Åberg. Valberedningen har även föreslagit nyval av Magnus Håkansson som styrelseledamot.

Magnus Håkansson, född 1963, är sedan 2011 VD för RNB Retail and Brands AB (publ), är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm) och har en Master of Science in Management (MIT Sloan School). Magnus Håkansson har tidigare varit VD för Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och Konsult på McKinsey & Co, han var styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010-2011 samt har haft lednings- och styrelseposter i ett flertal andra bolag. Magnus Håkansson är för närvarande styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.

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 RNB Retail and Brands AB (publ) och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i svenska företag. Han har dessutom finansiell kompetens och på ledningsnivå stor erfarenhet av operativt och strategiskt arbete inom olika branscher som kommer att vara värdefull för Mekonomens verksamhet och utveckling.

Valberedningen har diskuterat kraven på mångfald, bland annat utifrån kravet i Svensk kod för bolagsstyrning att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats vid framtagande av förslaget. I detta avseende har valberedningen valt att som mångfaldspolicy använda kodens regel 4.1. 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 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.

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.

Joseph M. Holsten (1952)

Styrelseledamot sedan: 2017

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: M.B.A. i finans och redovisning och fil.kand., Indiana University samt certifierad revisor.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i LKQ Corporation.

Ledamot i Covanta Holding Corporation.

Joseph M. Holsten är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande 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: **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 Peab AB.

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

John S. Quinn (1958)

Styrelseledamot sedan: 2017

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: M.B.A., York University - Schulich School of Business, kandidatexamen i handel, University of Toronto samt certifierad revisor.

Övriga uppdrag: **CEO och Managing Director** i LKQ Europe.

John S. Quinn är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande 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 ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ).

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 Axfood AB (publ).

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.

Magnus Håkansson (1963)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Validoo AB.

Verkställande direktör i RNB Retail and Brands AB (publ).

Magnus Håkansson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och 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 2017. 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.
