

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag består av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder) och Arne Lööw (Fjärde AP-fonden). Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Årsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete

Arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter (förslaget innebär en höjning för vice ordförande och övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelseordföranden,
- 310 000 kronor till vice ordföranden,
- 260 000 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 Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Nyval av Malin Persson som styrelseledamot.

Malin Persson är född 1968 och utbildad civilingenjör. Malin Persson har tidigare varit verkställande direktör för Volvo Technology AB samt för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Aktiebolaget SKF, ASG och Volvo-koncernen. Malin Persson är för närvarande bland annat styrelseledamot i Getinge AB (publ), Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB (publ), Konecranes Plc och Kongsberg Automotive ASA.

Styrelseledamoten Marcus Storch har undanbett sig omval.

Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor

Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016. 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 2015

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Alexandra Mörner, ordförande

Anna Ohlsson-Leijon

Arne Löow

Annika Andersson

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

Valberedningen har till årsstämman 2015 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Christer Åberg. Valberedningen har även föreslagit nyval av Malin Persson som styrelseledamot.

Malin Persson har en gedigen erfarenhet från automotiveindustrin samt av styrelsearbete i börsnoterade bolag inom andra branscher. Hennes kompetens kommer således tillföra Mekonomen Group värdefull kunskap och bidra till bolagets fortsatta utveckling.

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.

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, Suomen Lähikauppa Oy, Systembolaget Aktiebolag, Ung Företagsamhet och World Childhood Foundation.

Ledamot i 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 i USA.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Vice ordförande i Axel Johnson Aktiebolag.

Ledamot i AxFast AB, Axfood Aktiebolag, Axstores AB, Handelshögskolan i Stockholms Advisory Board och Åhléns AB.

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: Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Kenny Bräck är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Persson (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 Axfood Aktiebolag, Axstores AB och Svensk Handel AB.

Vice ordförande i Martin & Servera Aktiebolag.

Ledamot i Aktiebolaget Electrolux, Axel Johnson International Aktiebolag, Lancelot Asset Management Aktiebolag och Svenskt Näringsliv.

Verkställande direktör i Axel Johnson Aktiebolag.

Fredrik Persson 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: **Ledamot** i 2E Group AB och Bemanningsföretagen.

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.

Verkställande direktör för Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB.

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.

Malin Persson (1968)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.

Övriga uppdrag: **Ledamot** i Getinge AB (publ), Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB (publ), Konecranes Plc och Kongsberg Automotive ASA.

Malin Persson 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 2015. 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.
