

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna  
i Mekonomen Aktiebolag (publ), org nr  
556392-1971, på Maximteatern, Karlplan 4,  
Stockholm, tisdagen den 16 april 2013,  
kl. 15.00

## § 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson, som hälsade de närvarande välkomna.

## § 2

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Göran Ennerfelt, valdes Fredrik Persson att såsom stämμοordförande leda förhandlingarna.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att vara sekreterare vid årsstämman.

Antecknades vidare att en majoritet av bolagets styrelseledamöter var närvarande liksom VD jämte bolagsledningen, representanter för valberedningen och bolagets revisor (Deloitte AB) genom huvudansvarig revisor Thomas Strömberg.

Årsstämman godkände att inbjudna gäster fick närvara såsom åhörare.

## § 3

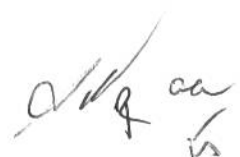
Antecknades att samtliga aktieägare som upptagits i bilagda förteckning enligt Bilaga 1 var införda i aktieboken per den 10 april 2013 för i förteckningen angivna aktieinnehav och inom föreskriven tid anmälda för deltagande vid årsstämman samt även, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud jämte biträden, var närvarande vid årsstämman.

Godkändes angiven förteckning över de närvarande aktieägarna som röstlängd vid stämman.

Antecknades att totalt antal representerade aktier och röster vid dagens stämma var 20 696 828, vilket motsvarar 57,649 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

## § 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.



## § 5

På förslag av Johan Fant, som representerade AxMeko AB, beslutades att två personer jämte ordföranden skulle utses att justera protokollet och valdes, likaledes på förslag av Johan Fant, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) och Leif Törnvall (Alecta Pensionsförsäkringar) att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 6

Redogjorde årsstämmans sekreterare för att kallelse varit införd den 14 mars 2013 i Post och Inrikes Tidningar, den 12 mars 2013 funnits på bolagets webbplats. I samband med kallelsen har annonsering om att kallelse utfärdats skett i Dagens Nyheter den 14 mars 2013. Kallelsen har dessutom varit tillgänglig på bolagets engelska webbplats och offentliggjorts genom en svensk och en engelsk pressrelease.

Konstaterades årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Antecknades att årsredovisning för moderbolaget och koncernen jämte revisorernas berättelse avseende granskningen av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret 2012 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 22 mars 2013, har tillställts aktieägare som önskat detta och dessutom har funnits tillgängliga för närvarande vid inregistreringen till årsstämman.

Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

Redogjorde auktoriserade revisorn Thomas Strömberg för revisionsarbetet i bolaget och koncernen och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att det nämnda revisorsyttrandet har funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 25 mars 2013, skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget och lagts fram för närvarande vid inregistreringen till årsstämman.

## § 8

Redogjorde bolagets verkställande direktör Håkan Lundstedt för bolagets verksamhet under 2012.

På frågor av aktieägare informerades bl. a. att det för närvarande inte planeras att slå samman olika lagerenheter inom koncernen, att den under "immateriella tillgångar" i balansräkningen angivna posten "kundrelationer" grundas på nya bestämmelser avseende redovisning av goodwill, att urvalet av leverantörer sker med beaktande av de krav som uppställs i Mekonomens uppförandekod och att anledning hittills inte

*Handwritten initials: "u & aa"*

förekommit att utesluta leverantör på grund av brott mot koden, att en satsning på egna märkesvaror är ett led i strävan att alltid kunna erbjuda ett prisvärt utbud och denna ambition kommer inte att äventyra Mekonomens strategi på kvalitet och de etablerade märkena kommer att få fortsatt utrymme i Mekonomenkonscernens sortiment, att Mekonomen även fortsättningsvis kommer att gentemot kunder behålla de olika varumärkena/profilerna som används nu (t.ex. Mekonomen och Meca) och att den starka kursen på svenska kronan inte i någon väsentlig omfattning påverkat konscernens resultat positivt eller negativt.

#### § 9

Beslutade årsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

#### §10

Anmäldes att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till 1 817 023 tkr (summan av balanserade vinstmedel, överkursfond och årets resultat).

Beslutade årsstämman att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att till aktieägarna utdelas

sju (7) kronor per aktie	251 310 tkr
och till balanserade vinstmedel förs	<u>1 565 713 tkr</u>
Summa	1 817 023 tkr

Beslutades att fredagen den 19 april 2013 ska vara avstämningsdag för rätt till utdelning och antecknades att utdelningen beräknas kunna sändas ut av Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 april 2013.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen bifogas som Bilaga 3.

#### § 11

Beslutade årsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2012, varvid antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2012 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

#### § 12

Valberedningen inför årsstämman 2013 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2012. Valberedningen har bestått av Göran Ennerfelt, ordförande (Axel Johnson Aktiebolag), Eva Fraim Pålman (egna aktier), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) och Leif Törnvall (Alecta Pensionsförsäkringar). Fredrik Persson har biträtt valberedningen som adjungerad ledamot.



Göran Ennerfelt redogjorde för valberedningens arbete och framlade valberedningens förslag i enlighet med Bilaga 4.

### § 13

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

### § 14

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsearvode ska avsättas sammanlagt 1 950 000 kronor, varav 400 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 300 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor avser arvode till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen samt att därutöver inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att arvodet till styrelseledamot som inte är ordförande eller vice ordförande innebär en höjning jämfört med föregående år från 200 000 kronor till 250 000 kronor.

### § 15

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Fredrik Persson till styrelsens ordförande.

Valde årsstämman i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Antonia Ax:son Johnson	omval
Kenny Bräck	omval
Anders G Carlberg	omval
Helena Skåntorp	omval
Marcus Storch	omval
Kenneth Bengtsson	nyval

Antecknades att Wolff Huber inför årsstämman undanbett sig omval.

### § 16

Omvaldes i enlighet med valberedningens förslag det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2014.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

## § 17

Framlades valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 5. Det antecknades att det fullständiga förslaget har varit intaget i kallelsen till årsstämman. Det antecknades vidare att de föreslagna riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2012.

Beslutade årsstämman anta förslaget till riktlinjer.

## § 18

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag har varit intaget i kallelsen till årsstämman. Det antecknades vidare att de föreslagna riktlinjerna överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2012.

Beslutade årsstämman att fastställa föreslagna riktlinjer.

## § 19

Framlades styrelsens förslag om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag, s k butiksbolag och verkstadsbolag, i enlighet med Bilaga 7.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag har funnits intaget i kallelsen. Det antecknades även att förslaget överensstämmer med det förslag som antogs vid årsstämman 2012.

Det antecknades vidare att beslut i denna fråga är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet att anta styrelsens förslag till beslut.

## § 20

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier i enlighet med Bilaga 8.

Styrelsens fullständiga förslag har funnits intaget i kallelsen.



Det antecknades att beslut i denna fråga är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslutade årsstämman med erforderlig majoritet om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.

## § 21

Fredrik Persson framförde ett varmt tack till avgående Wolff Huber, som sedan 2006 varit ledamot i bolagets styrelse och som inför denna stämma avböjt omval. Wolff Huber har med sitt gedigna kunnande inom Mekonomens kärnområden på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till den spännande och framgångsrika utveckling bolaget haft de senaste åren.

Framförde Fredrik Persson också årsstämmans tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete det gångna året samt önskade bolaget fortsatta framgångar 2013.

Fredrik Persson förklarade herefter årsstämman 2013 avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

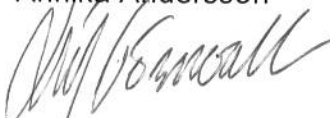
Justeras:



Fredrik Persson



Annika Andersson



Leif Törnvall

## Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om anställldas förvärv av aktier i dotterbolag.
20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
21. Årsstämmans avslutande.

*Handwritten signature/initials*  
R aa

**Utdelningspolicy**

Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse.

**Aktieägaravtal**

Såvitt styrelsen i Mekonomen känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Mekonomens aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Mekonomen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

**Aktieutdelning**

Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,00 SEK (8,00) baserat på årets resultat per aktie, vilket är 65 (69) procent av årets resultat per aktie.

**STYRELSENS ARBETE 2012**

Vid årsstämman i maj 2012 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Samtliga nuvarande ledamöter Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber och Helena Skåntorp omvaldes. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Persson.

Styrelsen har under 2012 haft 10 (10) sammanträden varav ett konstituerande. Vid styrelsemötena har, i första hand, bolagets ekonomiska utveckling, lansering av nya koncept samt större förvärv behandlats.

Inom Mekonomens styrelse finns ett ersättningsutskott som behandlar ersättning till bolagsledningen. Detta utskott, som haft fyra möten under 2012, består av Fredrik Persson, Marcus Storch och Anders G Carlberg. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

**REVISOR**

Revisor för bolaget väljs årligen vid årsstämman. Enligt beslut på årsstämman utgår arvode till revisorerna enligt godkänd räkning. Bolagets revisor deltar vid styrelsemötet i samband med bokslutet för tredje kvartalet samt på styrelsemötet då presentationen av bokslutskommunikén sker och avger därvid sin rapport från granskningen av bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Vid årsstämman 2012 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Thomas Strömberg som huvudansvarig till och med slutet av årsstämman 2013.

**FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION****Moderbolaget**

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, TSEK:	
Balanserade vinstmedel	938 625
Överkursfond	651 332
Årets resultat	227 066
<b>SUMMA</b>	<b>1 817 023</b>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:	
Utdelning till aktieägarna (7 SEK/aktie)	251 310
I ny räkning balanseras	1 565 713
<b>SUMMA</b>	<b>1 817 023</b>

**STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN**

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 45 procent och koncernens soliditet till 38 procent beräknat på balansdagen den 31 december 2012. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, vilket innebär att soliditeten efter genomförd utdelning i april 2013 kommer att överstiga ovan angivna nivåer. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Det inverkar heller inte på koncernens förmåga att genomföra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med vad som anförs, som försiktighetskriterier, i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 1–3 styckena.

Beträffande bolagets och koncernens resultat i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys och tillhörande notverk.



**Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna**

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ), som består av Göran Ennerfelt (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Eva Fraim Pålman, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) och Leif Törnvall (Alecta), lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 16 april 2013. Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, har varit adjungerad till valberedningen.

**Årsstämmans ordförande**

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande.

**Antal styrelseledamöter och suppleanter**

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

**Arvode till styrelseledamöterna**

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 950 000 kronor. Ordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor, vice ordföranden 300 000 kronor och respektive övrig styrelseledamot som inte är anställd i Mekonomenkoncernen 250 000 kronor. Särskilt arvode för utskotts- eller kommittéarbete ska inte utgå.

**Arvode till revisor**

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

**Val av styrelseledamöter**

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.

Kenneth Bengtsson är född 1961 och har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav elva år som koncernchef. Kenneth är även styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och i Ahlsell AB (publ).

Styrelseledamoten Wolff Huber har undanbett sig omval.

**Val av styrelseordförande**

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

**Val av revisor**

Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014.

---



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 valberedning, Bilaga 2.

Stockholm i mars 2013

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

Göran Ennerfelt, ordförande

Eva Fraim Pählman

Annika Andersson

Leif Törnvall

Handwritten signature and initials in the bottom right corner, appearing to be 'AA' and 'LTK'.

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

Valberedningen har till årsstämman 2013 föreslagit omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.

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 (publ). Kenneths erfarenheter inom handelsektorn kommer att kunna tillföra bolaget värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling.

Styrelseledamoten Wolff Huber har undanbett sig omval.

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. 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.

Antonia Ax:son Johnson (1943)

Styrelseledamot sedan: 2006

Innehav i Mekonomen: 9 516 235 aktier via bolag

Huvudsaklig utbildning: Fil kand, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axel Johnson Aktiebolag och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

**Vice ordförande** i Nordstjärnan Aktiebolag.

**Ledamot** i Axel Johnson Inc., AxFast AB, Axfood Aktiebolag, NCC Aktiebolag, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling m fl.

Antonia Ax:son Johnson 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 och tidigare professionell racingförare.

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

Anders G Carlberg (1943)

Styrelseledamot sedan: 2006  
Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier  
Huvudsaklig utbildning: MBA Economics, Lunds universitet  
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Höganäs Aktiebolag.

**Ledamot** i SWECO AB (publ), Sapa AB, AxFast AB, Beijer Alma AB, Axel Johnson Inc., SSAB AB, Investmentaktiebolaget Latour, Erik Penser Bankaktiebolag, Recipharm AB (publ), Smilbandsbolaget AB och Åda Golfintressenter AB.

Anders G Carlberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande 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 BevakningsTjänst AB.

**Vice ordförande** i Martin & Servera Aktiebolag och Svensk Handel AB.

**Ledamot** i Aktiebolaget Electrolux, AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Lancelot Asset Management Aktiebolag, NovAx AB 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.

**Verkställande direktör och koncernchef** för Lernia AB.

Helena Skåntorp är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Marcus Storch (1942)

Styrelseledamot sedan: 2006  
Innehav i Mekonomen: Inget  
Huvudsaklig utbildning: Civ. ing., KTH, Medicine Dr h.c.  
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Nobelstiftelsen, Storch & Storch Aktiebolag och KEBRIS AB.

**Vice ordförande** i Axel Johnson Aktiebolag och Axfood Aktiebolag.

**Ledamot** i Nordstjernen Aktiebolag, Investment AB Öresund, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Marcus Storch är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Kenneth Bengtsson (1961)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget  
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.  
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Ahlsell AB (publ), Svenskt Näringsliv och i Suomen Lähikappa Oy.

**Vice ordförande** i World Childhood Foundation och i Ung Företagsamhet.

Kenneth Bengtsson 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 2013. 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. 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.



## Riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

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 2013. 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. 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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.



## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att bolaget ska erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner, och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen, som för närvarande utgörs av fem personer inklusive VD, samt övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

### Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

### Rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen uppgår för VD till högst 60 procentenheter och för övriga befattningshavare till högst 33 procentenheter av grundlönen.

Därutöver löper ett särskilt rörligt bonusprogram över tre år för VD och övriga ledande befattningshavare som beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2011 – 2013. För hela treårsperioden kan bolagets sammanlagda kostnad uppgå till högst 24 miljoner kronor. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsen i



bolaget. Årsstämman 2011 respektive årsstämman 2012 godkände riktlinjerna i denna del.

Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

#### Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen.

#### Övriga förmåner och avgångsvillkor

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

#### Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan. Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2012 har följts.

#### Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 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 butikschefer. 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 butiks- och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget även bland butiks- respektive verkstadscheferna 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 butiks- respektive verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butiks- 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.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2013.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2012 rörande motsvarande fråga har 18 butiks- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen bedömer att detta är ett bra utfall men att ytterligare butiks- respektive verkstadschefer bör erbjudas att även under 2013 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2012.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 86 helägda bolag som bedriver 214 butiker och 74 delägda bolag som driver 87 butiker. Vidare ingår åtta helägda och sju delägda bolag som driver 22 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.



## **Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2013 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet.

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. an' with a flourish underneath.