

Valberedningens redogörelse, motiverade yttrande och förslag inför MEKOs årsstämma 2023

Valberedningen för MEKO AB (tidigare Mekonomen Aktiebolag) ska, enligt beslut av årsstämman 2018, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna, som önskar delta, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden per den 31 augusti 2022.

MEKOs valberedning inför årsstämman 2023 presenterades den 15 september 2022 och består av:

- Robert M. Hanser (utsedd av LKQ Corporation, valberedningens ordförande),
- Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder),
- Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden),
- Kristian Åkesson (Didner & Gerge Fonder) samt
- Helena Skåntorp som är adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i MEKO.

Valberedningens motiverade yttrande

Inför årsstämman 2023 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag avseende val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, val av revisor samt arvoden och ersättningar. Som informerats på MEKOs webbplats har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in. Valberedningen har haft fyra möten och därutöver kontakter mellan mötena. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för koncernens verksamhet och hur styrelsens arbete har fungerat under året. Valberedningen har även intervjuat samtliga styrelseledamöter samt bolagets VD och även tagit del av den övergripande utvärderingen som gjorts av styrelsens arbete. Valberedningen har därefter utvärderat MEKOs behov.

Baserat på det arbete och den utvärdering som utförts anser valberedningen att styrelsen har fungerat väl under året och att ledamöterna har kompetenser som kompletterar varandra och som bedöms viktiga för att styra MEKO-koncernen. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter, d v s Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp. Valberedningen föreslår också nyval av Justin Jude som ledamot.

Justin Jude, född 1975, är Corporate Senior Vice President för LKQ, President för LKQ North American Wholesale Segment och styrelseledamot i Certified Auto Parts Association (CAPA) samt LKQ India Private Limited. Justin har haft ledande position inom LKQ sedan 2004. Justin har en Bachelor of Science in Accounting från Franklin University, Ohio. Valberedningen anser att Justin Jude har en mycket lämplig bakgrund och profil med sin långa erfarenhet av Automotive Aftermarket.

Valberedningen vill notera att Robert M. Hanser har avböjt omval som styrelseledamot i LKQ, och lämnar sin position i maj 2023. Därefter är han att anse som oberoende i förhållande till LKQ och större ägare.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy. Detta betyder att valberedningen strävar efter att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig för MEKOs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Vidare ska styrelsen präglas av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolaget ska också sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen präglas av mångsidighet och bredd vad avser sådana kompetenser, erfarenheter och bakgrund som MEKOs strategiska utveckling och verksamhet kan kräva. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och sex män. Valberedningen vill notera att den föreslagna sammansättningen inte når det långsiktiga mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt upp (om 40 procents andel för det minst företrädda könet).

Valberedningen anser dock att jämställdhetsfrågan är mycket viktig och avser att fortsätta sitt arbete med detta under de kommande åren.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.

Valberedningen har också utvärderat styrelsens ersättningar i relation till bolag av liknande storlek och komplexitet, och har bedömt kostnaden för ersättningen per person och totalt. Baserat på denna utvärdering, och behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter, föreslår valberedningen en höjning av ersättningarna till styrelsen, såsom framgår nedan.

Valberedningens förslag

Mot ovanstående bakgrund lämnar valberedningen följande förslag till MEKOs årsstämma 2023:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp utses till ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av åtta¹ stämموvalda styrelseledamöter (2022: sju) utan några suppleanter,
- omval av samtliga styrelseledamöter: Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp,
- nyval av Justin Jude som styrelseledamot och
- omval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på www.meko.com.

Styrelsearvode, ersättning för utskottsarbete och revisorsarvode

Valberedningen föreslår arvoden och ersättningar till styrelsen enligt följande:

- 775 000 kronor till styrelsens ordförande (2022: 750 000),
- 495 000 kronor till styrelsens vice ordförande (2022: 480 000),
- 360 000 kronor till varje övrig stämموvald styrelseledamot (2022: 350 000),
- 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (oförändrat),
- 60 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (oförändrat),
- 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (oförändrat) och
- 30 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat).

Valberedningen föreslår revisorsarvode enligt godkänd räkning.

¹ Enligt MEKOs bolagsordning ska antalet styrelseledamöter bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter. För att möjliggöra en utökning av antalet styrelseledamöter från sju till åtta, kommer valberedningen att till årsstämman föreslå att bolagsordningen ändras i detta avseende.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har granskat den gällande instruktionen, som antogs vid årsstämman 2018 att gälla tills vidare.

Inför årsstämman 2023 föreslår valberedningen att följande riktlinjer för valberedningens sammansättning och arbete gäller tills vidare, **Bilaga 1**.

Förslaget innebär inga väsentliga förändringar. I jämförelse med gällande instruktion har bland annat förtydliganden gjorts att en styrelseledamot i MEKO är adjungerad till valberedningen. Därtill har det gjorts vissa redaktionella ändringar.

Stockholm i mars 2023
Valberedningen för MEKO AB

Instruktion för valberedningen

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

A. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter nominerade av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt av Euroclear Sweden AB tillhandahållen ägarförteckning per den sista bankdagen i augusti varje år. De fyra största aktieägarna har rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare i storleksordning som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen.

Utöver de fyra ledamöterna ska bolagets styrelseordförande eller vice styrelseordförande vara adjungerad till valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om en förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande, men före tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som har utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren efter förändringen.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

B. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman arbeta fram förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelsens ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete
- ersättning till revisor
- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
- val av revisorer
- eventuella förändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med dessa principer och tillämpliga regler.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
