

## 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse advokat Malin Tiberg till stämmans ordförande. Det antecknades att Antonia Lantz fått i uppdrag att föra protokollet.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna enbart kunnat delta genom att poströsta.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av inkomna poströster bifogas som Bilaga 3. Av sammanställningen framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det antecknades att ingen aktieägare begärt att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Det antecknades vidare att aktieägarna getts möjlighet att inkomma med frågor och att inga sådana frågor kommit in.

## 2. Val av två protokolljusterare

Stämman utsåg Arne Löw (Fjärde AP-Fonden) och Kristian Åkesson (Didner & Gerge Fonder) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 4, upprättad av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Mekonomen och baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 34 337 422 aktier och röster var företrädna vid stämman.

## 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen (Bilaga 1).

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgått av kallelsen och att kallelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt

8 kap 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida mer än tre veckor före stämman. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som särskilt begärt det.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 30 mars 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 1 april 2021.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts**

Det antecknades att redovisningshandlingarna för 2020 och revisorns yttrande framlagts genom att de hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

**7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

**8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.

Det antecknades att de personer som äger aktier i bolaget inte deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till stämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.

**10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter.

**11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 650 000 kronor utgår till styrelsens ordförande, 420 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 315 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete utgår följande ersättning: 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet

samt 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

## **12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Helena Skåntorp samt nyval av Robert M. Hanser och Michael Løve som styrelseledamöter.

Robert M. Hanser valdes till styrelsens ordförande.

## **13. Val av revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att Linda Corneliussen försätter som huvudansvarig revisor.

## **14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, [Bilaga 5](#).

## **15. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Det antecknades att ersättningsrapporten för 2020 framlagts genom att den hållits tillgänglig på det sätt som antecknats ovan.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

## **16. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) för koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen i enlighet med [Bilaga 6](#).

## **17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med [Bilaga 7](#).

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

## 18. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen med ny lydelse enligt Bilaga 8.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Vid protokollet:



Antonia Lantz

Justeras:



Malin Tiberg



Arne Lööv



Kristian Åkesson

# Verifikat

Transaktion 09222115557446494526

## Dokument

<p><b>Protokoll Mekonomen årsstämma 2021</b> Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2021-05-07 14:38:03 CEST (+0200) av Jennie Hällström (JH)</i> <i>Färdigställt 2021-05-10 15:19:49 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Bilaga 1 - Kallelse</b> Bilaga 1 10 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>
<p><b>Bilaga 2 - Anmälan och poströstningsformulär</b> Bilaga 2 5 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>	<p><b>Bilaga 3 - Slutredovisning poströster</b> Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>
<p><b>Bilaga 4 - Röstlängd</b> Bilaga 4 4 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>	<p><b>Bilaga 5 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b> Bilaga 5 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>
<p><b>Bilaga 6 - Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram</b> Bilaga 6 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>	<p><b>Bilaga 7 - Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier</b> Bilaga 7 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>
<p><b>Bilaga 8 - Bolagsordning i föreslagen lydelse</b> Bilaga 8 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jennie Hällström (JH)</i></p>	

## Initierare

<p><b>Jennie Hällström (JH)</b> Ramberg Advokater KB <i>jennie.hallstrom@ramberglaw.se</i> +46738084612</p>
---

## Signerande parter

<p><b>Antonia Lantz (AL1)</b> <i>Personnummer</i> <i>antonia.lantz@ramberglaw.se</i></p>	<p><b>Malin Tiberg (MT)</b> <i>Personnummer</i> <i>malin.tiberg@ramberglaw.se</i></p>
--	---



# Verifikat

Transaktion 09222115557446494526



*AL*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"ANTONIA LANTZ"  
Signerade 2021-05-07 14:40:15 CEST (+0200)



*Malin*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MALIN TIBERG"  
Signerade 2021-05-07 15:24:45 CEST (+0200)

Arne Löow (AL2)  
Personnummer  
arne.loow@ap4.se



*AL*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Arne  
Löow"  
Signerade 2021-05-07 14:42:38 CEST (+0200)

Kristian Åkesson (KÅ)  
Personnummer  
Kristian.akesson@didnergerge.se



*Kristian Åkesson*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"KRISTIAN ÅKESSON"  
Signerade 2021-05-10 15:19:49 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## Kallelse till årsstämma i Mekonomen Aktiebolag

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392–1971, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 7 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

En inspelning med vd Pehr Oscarson kommer att finnas tillgänglig på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com) den 7 maj 2021.

### Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 29 april 2021,
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021. Anmälan till stämman kan endast göras genom att avge poströsten.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 29 april 2021 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 3 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Mekonomen AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 6 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 6 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
16. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021).
17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
18. Beslut om ändring av bolagsordningen.

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår advokaten Malin Tiberg som ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

#### **Punkt 2 – Val av två protokolljusterare**

Styrelsen föreslår att Arne Löow, som representerar Fjärde AP-fonden, och Kristian Åkesson, som representerar Didner & Gerge Fonder, utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerad av protokolljusterarna.

#### **Punkt 9 – Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet balanseras i ny räkning.



### **Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår sju stämموvalda styrelseledamöter utan några suppleanter (oförändrat).

### **Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisorn:

- 650 000 kronor till styrelsens ordförande (620 000), 420 000 kronor till styrelsens vice ordförande (400 000) och 315 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna (300 000),
- för utskottsarbete, 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (120 000) och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (50 000) samt 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (45 000) och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (25 000), samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Helena Skåntorp,
- nyval av Robert M. Hanser och Michael Løve som styrelseledamöter, och
- nyval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.

Styrelseordföranden John S. Quinn och styrelseledamöten Arja Taaveniku har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

### **Punkt 13 – Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

### **Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att som längst gälla fram till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar i Mekonomens koncernledning (benämnda "ledande befattningshavare"). Koncernledningen består för närvarande av sex personer, men antalet kan variera över tid.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalats, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

### **Riktlinjernas främjande av Mekonomens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Mekonomens övergripande strategi är att växa med god lönsamhet. Mekonomens vision: att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Strategin bygger på de fyra fokusområdena operational excellence, konceptutveckling, skapa nya kundlösningar och nya inkomstströmmar.

Hållbarhet är en viktig del av Mekonomens strategi och målet är att ta tåten i vår bransch genom att hantera ny teknik, ny konkurrens, nya beteenden och nya förväntningar på oss. För att vara relevanta i framtiden fokuserar Mekonomenkoncernen på människor, planeten och lönsamhet. För mer information om bolagets affärsstrategi, se [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

En framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, förutsätter att Mekonomen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till Mekonomens strategi och långsiktiga intressen. Detta sker genom kriterierna i det kortsiktiga rörliga ersättningsprogrammet, liksom i långsiktiga aktiebaserade program.

### Ersättningsformer

Mekonomen ska erbjuda konkurrenskraftig ersättning som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, andra förmåner och avgångsvederlag. Därutöver kan ledande befattningshavare erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

#### Fast grundlön

Mekonomen ska erbjuda en fast grundlön som utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta grundlönen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med marknaden och utvärderas årligen.

#### Kortsiktig rörlig ersättning

Utöver den fasta grundlönen kan Mekonomen erbjuda kortsiktig rörlig kontantersättning som ska kopplas till mätbara kriterier såsom nettoomsättning, justerat EBIT och kassaflöde, samt hållbarhetsmål och individuella prestationsmål. Kriterierna ska utformas för att främja bolagets strategi och långsiktiga intressen.

Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet, och av styrelsen vad avser VD. Mätperioden är ett år. I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts utvärderas och fastställs när mätperioden är slut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta lönen. Procentsatsen är kopplad till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för ledande befattningshavare.

#### Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

På årsstämmorna 2019 och 2020 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Programmen är utformade med syfte att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Mekonomen. Deltagande kräver ett eget aktieägarande i Mekonomen. För att tilldelning av aktier till deltagaren ska ske krävs att deltagaren är fortsatt anställd i Mekonomenkoncernen, att deltagarens aktieinnehav i Mekonomen består under intjänandeperioden om tre år samt att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnås. De mål som används har en tydlig koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

### Pensionsförmåner och övriga förmåner

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska följa eller motsvara den svenska ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. VD:s pensionsförmån kan istället uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. Den pensionsgrundande inkomsten är den fasta lönen. Den normala pensionsåldern ska vara 65 år.

Andra förmåner kan inkludera sjukförsäkring och bilförmån.

### Uppsägningstid och avgångsvillkor

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida får utgå med ett belopp motsvarande högst tolv månaders lön, utöver lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader.

### Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjord en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen till ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningen till VD ska dock beslutas av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess nya riktlinjer antagits av årsstämman. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.

### Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt avvika från dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, och avvikelse är nödvändig för att tillgodose bolagets långsiktiga intresse, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft.

### Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas synpunkter beaktats

Styrelsens förslag till årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till de riktlinjer som antogs 2020. Däremot har vissa justeringar gjorts vad avser beskrivningen av Mekonomens strategi samt att kriterierna för kortsiktig rörlig kontantersättning innefattar även hållbarhetsmål och individuella prestationsmål.

Inga synpunkter från aktieägarna avseende riktlinjerna har framställts och bolaget har således inte haft några sådana synpunkter att beakta.

## **Punkt 15 – Godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

## **Punkt 16 – Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med det program som årsstämman 2020 beslutade om.

### **LTIP 2021 i sammandrag**

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2021 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Mekonomen. LTIP 2021 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2021 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2021 krävs ett eget aktieäggande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 250 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

### **Deltagare i LTIP 2021**

LTIP 2021 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen och medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör (VD) ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Mekonomens koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag (cirka åtta personer) ("Kategori 3") och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 16 personer) ("Kategori 4"). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

### **Den privata investeringen och intjänandeperiod**

För att delta i LTIP 2021 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2021 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärfvas för LTIP 2021 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen, deltagare i Kategori 2 kan maximalt investera 3 000 aktier, deltagare i Kategori 3 kan maximalt investera 1 200 aktier och deltagare i Kategori 4 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 5–30 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2021 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2021.

## Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Eventuell tilldelning av aktier i Mekonomen ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2024. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2024. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under rubriken "Prestationsmål" nedan.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

## Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A och Serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av Serie A och fyra Aktierätter av Serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

**Serie A** Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>1</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2024.

**Serie B** Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>2</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2024. Tilldelning kräver därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA<sup>3</sup> och tillväxt i justerad EBIT<sup>4</sup> för räkenskapsåren 2021 – 2023. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

1 Inklusivt återlagda utdelningar.

2 Inklusivt återlagda utdelningar.

3 Exklusivt IFRS16.

4 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i Mekonomen AB.

## Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

## Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 250 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2021 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

## Säkringsåtgärder

Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2021, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2021.

## Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 90,80 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 15 mars 2021 (118,70 kronor). Den årliga kostnaden för LTIP 2021 beräknas uppgå till cirka 4,5 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 1,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), baserat på antaganden om ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den årliga kostnaden istället uppgå till cirka 6,3 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 2,0 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,2 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2020. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

## Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 4,5 miljoner kronor för LTIP 2021 motsvarar på proformabasis för 2020 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,08 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2021.

## Beredning av förslaget

LTIP 2021 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

## Övriga incitamentsprogram i Mekonomen

För en beskrivning av Mekonomens övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2020.

### Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2021.

### Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2021 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

### Punkt 17 – Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. 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.

### Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Enligt 7 kap. 4 § och 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter samt besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman 2021 beslutar att infoga en ny paragraf (§) i bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter samt tillåta poströstning inför bolagsstämma. Därutöver föreslår styrelsen vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

#### Föreslagen lydelse ny § 13

*"Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).*

*Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel."*

## Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 17 och 18 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## Handlingar

Valberedningens förslag med motivering m m samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängligt på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorns yttrande om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Solnavägen 4 i Stockholm och på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com) senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Sådan begäran kan göras per telefon 08-402 90 47. Bolagsstämмоaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på ovanstående adress.

## Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Mekonomen Aktiebolag, "Årsstämma", Box 195 42, 104 32 Stockholm, eller via e-post till [ir@mekonomen.se](mailto:ir@mekonomen.se). Frågorna ska vara bolaget tillhanda senast den 27 april 2021. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com) och hos bolaget på adress Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, senast den 2 maj 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

## Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 56 416 622 aktier med en röst vardera, varav bolaget äger 93 250 egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i mars 2021  
Mekonomen Aktiebolag (publ)  
Styrelsen

## Non-Swedish speaking shareholders

*This notice convening the Annual General Meeting of Mekonomen Aktiebolag (publ) is available in English on [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).*



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen för Mekonomen Aktiebolag (556392-1971) har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman 2021 endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier i Mekonomen vid årsstämman den 7 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
------------	----------------------------------

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

### Information och instruktion för poströstning:

1. Fyll i uppgifterna ovan.
2. Markera svarsalternativ i formuläret nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till Mekonomen AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
4. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret. Om poströsten avges av ett ombud för aktieägaren är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
5. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
6. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Information om detta finns i kallelsen till stämman.



Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som anges nedan vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, ska inget svarsalternativ markeras. Inga särskilda instruktioner eller villkor får lämnas i formuläret och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Om så ändå sker är hela poströsten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär ges in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

**Poströstningsformuläret, med eventuella bifogade behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 6 maj 2021.**

Poströst kan återkallas fram till och med den 6 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller per telefon 08-402 90 47 (måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00).

## Årsstämma i Mekonomen Aktiebolag den 7 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som framgår av kallelsen till årsstämman och finns tillgängliga på bolagets hemsida. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.

1. Val av ordförande vid stämman <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Val av två protokolljusterare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Upprättande och godkännande av röstlängd <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Godkännande av dagordning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8.1. John S. Quinn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.2. Eivor Andersson <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.3. Kenny Bräck <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.4. Joseph M. Holsten <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.5. Magnus Håkansson <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.6. Helena Skåntorp <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.7. Arja Taaveniku <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8.8. Pehr Oscarsson (VD) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11.1. Arvode till styrelsen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11.2. Arvode till revisorn <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12.1. (a) Eivor Andersson (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (b) Kenny Bräck (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (c) Joseph M. Holsten (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (d) Magnus Håkansson (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (e) Helena Skåntorp (omval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (f) Robert M. Hanser (nyval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.1. (g) Michael Løve (nyval) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12.2. Val av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13. Val av revisor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
15. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
16. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
18. Beslut om ändring av bolagsordningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror: \_\_\_\_\_



## Mekonomen AB (publ)

2021-05-07 08:33

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	Totalt
Företrädda röster	34 337 422
Aktier i bolaget	34 337 422,0
Eget innehav	56 416 622
	93250

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>	34 221 521,0	0,0	115 901,0	34 221 521	0	115 901	60,659%	0,000%
<b>2 - Val av två protokolljusterare</b>	34 221 521,0	0,0	115 901,0	34 221 521	0	115 901	60,659%	0,000%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	34 200 156,0	0,0	137 266,0	34 200 156	0	137 266	60,621%	0,000%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>	34 221 521,0	0,0	115 901,0	34 221 521	0	115 901	60,659%	0,000%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	34 221 521,0	0,0	115 901,0	34 221 521	0	115 901	60,659%	0,000%
<b>7 - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</b>	34 116 081,0	50 903,0	170 438,0	34 116 081	50 903	170 438	60,472%	0,090%
<b>8.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - John S. Quinn</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Eivor Andersson</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Kenny Bräck</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Joseph M. Holsten</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Magnus Håkansson</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Helena Skåntorp</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Arja Taaveniku</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>8.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören - Pehr Oscarsson (VD)</b>	33 917 548,0	4 211,0	415 663,0	33 917 548	4 211	415 663	60,120%	0,007%
<b>9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>	34 337 402,0	0,0	20,0	34 337 402	0	20	60,864%	0,000%
<b>10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter</b>	34 067 568,0	265 334,0	4 520,0	34 067 568	265 334	4 520	60,386%	0,470%
<b>11.1 - Fastställande av arvoden till styrelsen</b>	34 337 402,0	0,0	20,0	34 337 402	0	20	60,864%	0,000%
<b>11.2 - Fastställande av arvoden till revisorn</b>	34 286 499,0	50 903,0	20,0	34 286 499	50 903	20	60,774%	0,090%
<b>12.1a - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Eivor Andersson (omval)</b>	33 694 422,0	642 980,0	20,0	33 694 422	642 980	20	59,724%	1,140%
<b>12.1b - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Kenny Bräck (omval)</b>	33 405 816,0	931 586,0	20,0	33 405 816	931 586	20	59,213%	1,651%
<b>12.1c - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Joseph M. Holsten (omval)</b>	32 882 769,0	1 454 633,0	20,0	32 882 769	1 454 633	20	58,286%	2,578%
<b>12.1d - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Magnus Håkansson (omval)</b>	33 813 091,0	524 311,0	20,0	33 813 091	524 311	20	59,935%	0,929%
<b>12.1e - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Helena Skåntorp (omval)</b>	33 199 848,0	1 137 554,0	20,0	33 199 848	1 137 554	20	58,848%	2,016%
<b>12.1f - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Robert M. Hanser (nyval)</b>	33 427 268,0	681 415,0	228 739,0	33 427 268	681 415	228 739	59,251%	1,208%
<b>12.1g - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Michael Løve (nyval)</b>	34 247 617,0	89 785,0	20,0	34 247 617	89 785	20	60,705%	0,159%
<b>12.2 - Val av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande</b>	33 427 268,0	681 415,0	228 739,0	33 427 268	681 415	228 739	59,251%	1,208%
<b>13 - Val av revisor</b>	34 286 499,0	50 903,0	20,0	34 286 499	50 903	20	60,774%	0,090%
<b>14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare</b>	33 694 440,0	397 597,0	245 385,0	33 694 440	397 597	245 385	59,724%	0,705%
<b>15 - Godkännande av styrelsens ersättningsrapport</b>	32 419 373,0	1 449 445,0	468 604,0	32 419 373	1 449 445	468 604	57,464%	2,569%
<b>16 - Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021)</b>	31 262 600,0	2 833 937,0	240 885,0	31 262 600	2 833 937	240 885	55,414%	5,023%
<b>17 - Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier</b>	34 108 683,0	228 719,0	20,0	34 108 683	228 719	20	60,459%	0,405%
<b>18 - Beslut om ändring av bolagsordningen</b>	34 332 922,0	0,0	4 500,0	34 332 922	0	4 500	60,856%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
----------	------	----------	---------

Inga punkter anmälda



## **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att som längst gälla fram till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar i Mekonomens koncernledning (benämnda "ledande befattningshavare"). Koncernledningen består för närvarande av sex personer, men antalet kan variera över tid.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalats, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

### **Riktlinjernas främjande av Mekonomens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

Mekonomens övergripande strategi är att växa med god lönsamhet. Mekonomens vision: att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Strategin bygger på de fyra fokusområdena operational excellence, konceptutveckling, skapa nya kundlösningar och nya inkomstströmmar. Hållbarhet är en viktig del av Mekonomens strategi och målet är att ta tåten i vår bransch genom att hantera ny teknik, ny konkurrens, nya beteenden och nya förväntningar på oss. För att vara relevanta i framtiden fokuserar Mekonomenkoncernen på människor, planeten och lönsamhet. För mer information om bolagets affärsstrategi, se [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

En framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagande av dess långsiktiga intressen, förutsätter att Mekonomen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till Mekonomens strategi och långsiktiga intressen. Detta sker genom kriterierna i det kortsiktiga rörliga ersättningsprogrammet, liksom i långsiktiga aktiebaserade program.

### **Ersättningsformer**

Mekonomen ska erbjuda konkurrenskraftig ersättning som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare består av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, andra förmåner och avgångsvederlag. Därutöver kan ledande befattningshavare erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

#### **Fast grundlön**

Mekonomen ska erbjuda en fast grundlön som utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta grundlönen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med marknaden och utvärderas årligen.

#### **Kortsiktig rörlig ersättning**

Utöver den fasta grundlönen kan Mekonomen erbjuda kortsiktig rörlig kontantersättning som ska kopplas till mätbara kriterier såsom nettoomsättning, justerat EBIT och kassaflöde, samt hållbarhetsmål och individuella prestationsmål. Kriterierna ska utformas för att främja bolagets strategi och långsiktiga intressen.

Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet, och av styrelsen vad avser VD. Mätperioden är ett år. I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts utvärderas och

fastställs när mätperioden är slut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta lönen. Procentsatsen är kopplad till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för ledande befattningshavare.

#### Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

På årsstämmorna 2019 och 2020 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Programmen är utformade med syfte att sammanlänka aktieägarnas och deltagarnas intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Mekonomen. Deltagande kräver ett eget aktieäggande i Mekonomen. För att tilldelning av aktier till deltagaren ska ske krävs att deltagaren är fortsatt anställd i Mekonomenkoncernen, att deltagarens aktieinnehav i Mekonomen består under intjänandeperioden om tre år samt att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnås. De mål som används har en tydlig koppling till bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen.

#### Pensionsförmåner och övriga förmåner

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska följa eller motsvara den svenska ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. VD:s pensionsförmån kan istället uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. Den pensionsgrundande inkomsten är den fasta lönen. Den normala pensionsåldern ska vara 65 år.

Andra förmåner kan inkludera sjukförsäkring och bilförmån.

#### Uppsägningstid och avgångsvillkor

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida får utgå med ett belopp motsvarande högst tolv månaders lön, utöver lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader.

#### Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjord en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen till ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningen till VD ska dock beslutas av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess nya



riktlinjer antagits av årsstämman. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.

#### **Avvikelse från riktlinjerna**

Styrelsen får tillfälligt avvika från dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, och avvikelse är nödvändig för att tillgodose bolagets långsiktiga intresse, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft.

#### **Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas synpunkter beaktats**

Styrelsens förslag till årsstämman 2021 innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till de riktlinjer som antogs 2020. Däremot har vissa justeringar gjorts vad avser beskrivningen av Mekonomens strategi samt att kriterierna för kortsiktig rörlig kontantersättning innefattar även hållbarhetsmål och individuella prestationsmål.

Inga synpunkter från aktieägarna avseende riktlinjerna har framställts och bolaget har således inte haft några sådana synpunkter att beakta.

## Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med det program som årsstämman 2020 beslutade om.

### LTIP 2021 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2021 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Mekonomen. LTIP 2021 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2021 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2021 krävs ett eget aktieäggande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 250 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget.

### Deltagare i LTIP 2021

LTIP 2021 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen och medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör (VD) ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Mekonomens koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag (cirka åtta personer) ("Kategori 3") och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 16 personer) ("Kategori 4"). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

### Den privata investeringen och intjänandeperiod

För att delta i LTIP 2021 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2021 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärvas för LTIP 2021 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen, deltagare i Kategori 2 kan maximalt investera 3 000 aktier, deltagare i Kategori 3 kan maximalt investera 1 200 aktier och deltagare i Kategori 4 kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 5–30 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2021 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2021.

### Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Eventuell tilldelning av aktier i Mekonomen ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2024. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2024. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under rubriken "Prestationsmål" nedan.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

### Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i Serie A och Serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av Serie A och fyra Aktierätter av Serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

**Serie A** Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>1</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2024.

**Serie B** Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>2</sup> (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2024. Tilldelning kräver därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA<sup>3</sup> och tillväxt i justerad EBIT<sup>4</sup> för räkenskapsåren 2021 – 2023. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

1 Inklusive återlagda utdelningar.

2 Inklusive återlagda utdelningar.

3 Exklusive IFRS16.

4 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i Mekonomen AB.

### Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2021, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2021 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

## Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2021 ska vara begränsat till 250 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,4 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2021 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

## Säkringsåtgärder

Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2021, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2021.

## Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 90,80 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 15 mars 2021 (118,70 kronor). Den årliga kostnaden för LTIP 2021 beräknas uppgå till cirka 4,5 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 1,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), baserat på antaganden om ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den årliga kostnaden istället uppgå till cirka 6,3 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 2,0 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 0,4 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,2 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2020. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

## Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 4,5 miljoner kronor för LTIP 2021 motsvarar på proformabasis för 2020 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,08 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2021.

## Beredning av förslaget

LTIP 2021 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

### **Övriga incitamentsprogram i Mekonomen**

För en beskrivning av Mekonomens övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2020.

### **Styrelsens förslag till beslut**

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2021.

### **Majoritetskrav**

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2021 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

**Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. 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.

## Bolagsordning i föreslagen lydelse

**BOLAGSORDNING**

## § 1

Bolagets företagsnamn är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).

## § 2

Bolaget ska äga och förvalta bolag vars verksamhet ska bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

## § 3

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

## § 4

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

## § 5

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter.

## § 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

## § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

## § 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;

5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

#### § 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

#### § 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### § 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.