

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna**

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

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

### Årsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande.

### Antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

### Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete

Arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter (oförändrat i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelseordföranden,
- 300 000 kronor till vice ordföranden,
- 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

### Arvode till revisor

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelseledamöter

*Omval* av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

*Nyval* av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg har undanbett sig omval.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon har arbetat som HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson Aktiebolag och varit medlem i koncernledningen sedan 2006. I sin roll ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline Berg är styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International Aktiebolag, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Caroline Berg kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel Johnson Aktiebolag vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med detta lämnar hon koncernledningen och vissa av de nämnda styrelseuppdragen.

Christer Åberg är född 1966 och är sedan 2013 VD för Orkla Confectionery & Snacks, med verksamhet i Norden och Baltikum. Under 2009 till 2013 var Christer Åberg VD för Arla Foods AB, med verksamhet i Sverige och Finland. Dessförinnan var han VD för Atria Scandinavia AB och har haft ledningsposter inom Unilever, i Norden och internationellt. Christer Åberg är styrelseledamot i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.

#### Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

#### Val av revisor

Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

---

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter med information om de till val föreslagna personerna framgår av **Bilaga 1**.

Valberedningen lämnar vidare förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, **Bilaga 2**.

Stockholm i mars 2014

#### VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Alexandra Mörner, ordförande

Anna Ohlsson-Leijon

Arne Löow

Leif Törnvall

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

Valberedningen har till årsstämman 2014 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit nyval av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

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.

Caroline Berg har under många år varit verksam inom Axel Johnson-koncernen, såväl nationellt som internationellt, och har där bl a ingått i den grupp som har formulerat koncernens strategiska mål. Hon har också uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Axel Johnson-koncernen. Caroline har vidare erfarenheter inom HR och kommunikation samt från arbete med hållbart företagande. Mot denna bakgrund kommer hon i styrelsen att tillföra värdefull kompetens till gagn för Mekonomens verksamhet.

Christer Åbergs erfarenheter från flertalet ledande positioner i företag inom konsumentvarubranschen, såväl nationellt som internationellt, hans erfarenhet från styrelsearbete i andra branscher, erfarenhet av företagsförvärv samt även hans goda kännedom om Mekonomen-koncernen genom styrelseuppdraget i dotterbolaget MECA Scandinavia AB, kommer att tillföra bolaget värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling.

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.

#### Kenneth Bengtsson (1961)

Styrelseledamot sedan 2013

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Ahlsell AB (publ), i Suomen Lähikauppa Oy och i Ung Företagsamhet.

**Ledamot** i Clas Ohlson Aktiebolag.

**Vice ordförande** i World Childhood Foundation.

Kenneth Bengtsson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck (1966)

Styrelseledamot sedan: 2007

Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning.

Övriga uppdrag: Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

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

Fredrik Persson (1968)

Styrelseledamot sedan: 2006

Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axfood Aktiebolag, Axstores AB och Svensk 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 Aktiebolaget, 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 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.

Caroline Berg (1968)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: B.A. från Middlebury College i USA.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.  
**Ledamot** i AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Axstores AB, Åhléns AB, Filippa K Group AB, Handelshögskolans i Stockholm Advisory Board och SOS Barnbyar.

Caroline Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Christer Åberg (1966)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonom IHM samt utbildning inom Unilever.

Övriga uppdrag: **Ledamot** i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.  
**Verkställande direktör** för Orkla Confectionery & Snacks.

Christer Åberg 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 2014. 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.

---