

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

# Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2025 i MEKO

## MEKOs valberedning

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen har följande ledamöter sammankallats att utgöra valberedning inför årsstämman 2025:

- Matthew McKay, utsedd av LKQ Corporation, valberedningens ordförande
- Magnus Sjöqvist, Swedbank Robur Fonder
- Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden
- Mats Hellström, Nordea Fonder
- Helena Skåntorp, adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i MEKO

## Valberedningens arbete inför årsstämman

Under hösten 2024 påbörjade valberedningen ett arbete att hitta en ersättare för den ledamot som, på egen begäran, lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot kort efter årsstämman 2024. Valberedningens arbete ledde fram till ett förslag, som antogs av en extra bolagsstämma i december 2024, som innebar att styrelsens kompetens förstärktes genom två nya ledamöter. Efter extrastämman har valberedningen fortsatt sitt arbete med att ta fram förslag till val av styrelse inför årsstämman 2025, ävensom med förslag till val av revisor, arvoden och ersättningar samt val av stämmans ordförande.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, kompetenser och storlek. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens och vd:s redogörelser för koncernens verksamhet och strategiska utveckling samt hur styrelsens arbete fungerat. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter, såväl nuvarande som föreslagna, samt vd och även tagit del av den övergripande utvärderingen som gjorts av styrelsens arbete. Vidare har valberedningen utvärderat styrelsens arvoden och ersättning samt resultatet av revisionsutskottets utvärdering avseende revisorer.

Valberedningen har haft elva möten sedan den konstituerades samt ytterligare informella kontakter mellan mötena.

Ingen aktieägare har inkommit med förslag till valberedningen.

## Valberedningens motivering

I sitt arbete har valberedningen bedömt styrelsens sammansättning och storlek liksom MEKOs strategi och verksamhet. Baserat på det arbete och den utvärdering som gjorts föreslår valberedningen att styrelsen utökas från åtta till nio ledamöter och att årsstämman omväljer Dominick Zarcone, Helena Skåntorp, Eivor Andersson, Marie Björklund, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa och Jörn Werner samt väljer Walter Hanley till ny styrelseledamot.

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Walter Hanley, född 1966, har en gedigen bakgrund som ledare inom fordonseftermarknaden med flera seniora roller på LKQ Corporation. Han är Senior Vice President för affärsutveckling och strategi på LKQ Corporation, en position han haft sedan 2024. Dessförinnan var Walter Hanley Senior Vice President för utveckling, biträdande chefsjurist och assisterande bolagssekreterare. Innan han började på LKQ 2002 hade Walter Hanley befattningar som Senior Vice President, Vice President och chefsjurist inom flera branscher, och han har även arbetat med bolags- och värdepappersrätt på advokatbyrå. I grunden har Walter Hanley en Juris doktor-examen från Northwestern University School of Law. Walter Hanley kommer att stärka MEKOs styrelse ytterligare med sin gedigna erfarenhet och expertis inom fordonseftermarknaden.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och sammansättning med en bredd av erfarenheter och kompetenser inom den oberoende fordonseftermarknaden, handel, industri, finans, redovisning, regelefterlevnad, marknadsföring och strategiskt utvecklingsarbete i börsnoterade företag som verkar i branscher under omvandling. Valberedningen bedömer att ledamöterna har kunskaper som kompletterar varandra och som bedöms viktiga för MEKOs verksamhet och utveckling både på kort och lång sikt. Valberedningen har i sitt arbete beaktat kravet på att sträva efter jämställdhet i styrelsen. Av olika skäl kan könsfördelningen variera mellan enskilda år men ett långsiktigt fokus på frågan har resulterat i en könssammansättning som är mer balanserad än tidigare. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och bör drivas vidare i valberedningens framtida arbete.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i bolagsstyrningskoden 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, anser valberedningen att en höjning av ersättningarna till styrelsen är rimlig och väl motiverad.

### **Valberedningens förslag till årsstämman**

Mot ovanstående bakgrund lämnar valberedningen nedanstående förslag till årsstämman.

#### ***Ordförande vid stämman***

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

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

### **Val av styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av nio\* stämموvalda styrelseledamöter,
- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Marie Björklund, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Helena Skåntorp, Jörn Werner och Dominick Zarcone,
- nyval av Walter Hanley som styrelseledamot och
- omval av Dominick Zarcone som styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på [www.meko.com](http://www.meko.com).

\* Enligt bolagsordningen ska antalet styrelseledamöter bestå av tre till åtta ledamöter. För att möjliggöra en utökning av antalet styrelseledamöter från åtta till nio, kommer valberedningen att till årsstämman föreslå att bolagsordningen ändras i detta avseende.

### **Styrelsearvode, ersättning för utskottsarbete och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår arvoden och ersättning till styrelsen enligt följande:

- 950 000 kronor till styrelsens ordförande (2024: 810 000),
- 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande (2024: 515 000),
- 475 000 kronor till varje övrig stämموvald styrelseledamot (2024: 375 000),
- 240 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2024: 180 000),
- 120 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (2024: 75 000),
- 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (2024: 80 000) och
- 55 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet (2024: 40 000).

Valberedningen föreslår arvode till revisor enligt godkänd räkning.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. EY har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Jonzén kommer att fortsätta som huvudansvarig för revisionen om EY omväljs till revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

### **Instruktion för valberedningen**

Vid årsstämman 2023 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete som gäller tills vidare. Valberedningen har utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga ändringar.

\*\*\*

Stockholm i mars 2025  
Valberedningen för MEKO AB