

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till extra bolagsstämma i MEKO

MEKO:s valberedning

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen har följande ledamöter sammankallats att utgöra valberedning inför dels extra bolagsstämman 2024, dels årsstämman 2025:

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

Valberedningens arbete inför extra bolagsstämman

Årsstämman 2024 beslutade att styrelsen skulle bestå av följande ledamöter: Dominick Zarcone (ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Michael Løve, Robert Reppa och Helena Skåntorp. Efter årsstämman har Michael Løve lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot, på egen begäran, för att fullt ut kunna fokusera på sin roll som VD i det danska energiföretaget OK. Med anledning härav påbörjade valberedningen ett arbete att hitta en ersättare och tog i denna process stöd av en välrenommerad rekryteringsfirma för att identifiera möjliga kandidater.

I sitt arbete har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, kompetenser och storlek. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för koncernens verksamhet och hur styrelsens arbete fungerar. Valberedningen har även intervjuat styrelseledamöter samt bolagets VD.

Valberedningens arbete har lett fram till ett förslag som innebär att styrelsens kompetens förstärks genom två nya ledamöter med en gedigen industriell respektive finansiell bakgrund som bedöms passa MEKO:s verksamhet och strategi mycket väl. Valberedningen har intervjuat de personer som föreslås för nyval liksom utvärderat deras kompetenser, såväl enskilt som samlat med de från årsstämman valda ledamöternas. Förslaget ligger inom de gränser för styrelsens storlek som anges i MEKO:s bolagsordning.

Valberedningen har haft sex möten och därutöver kontakter mellan mötena.

Valberedningens motivering

Baserat på det arbete och den utvärdering som gjorts föreslår valberedningen att Jörn Werner och Marie Björklund utses till nya styrelseledamöter i MEKO.

Jörn Werner, född 1961, är en framgångsrik ledare med omfattande erfarenhet inom den oberoende fordonseftermarknaden och angränsande branscher som handel och industri. Han har bland annat varit VD för Ceconomy AG (tidigare Metro AG), en av Europas största aktörer inom hemelektronik. Han har också varit VD för A.T.U. Group, Tysklands mest framstående företag inom bilservice och tillbehör,

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

samt för Conrad Electronics SE. Utöver detta har Jörn Werner haft seniora chefspositioner inom Berner Group och Robert Bosch GmbH. Jörn Werner har en Diplom Kaufmann-examen (MBA) från Hamburgs universitet, kompletterad med studier i affärspsykologi.

Marie Björklund, född 1978, är en erfaren finanschef med en karriär som sträcker sig över både konsument- och företagsinriktade sektorer. Hon är för närvarande finanschef på konsultföretaget Knowit, noterat på Nasdaq Stockholm, där hon lett initiativ som förvärv, systemimplementeringar och omorganisationer. Tidigare har hon haft samma position på e-handelsföretaget Lyko och haft ledande roller på skönhetsföretaget Kicks, VVS-koncernen Dahl International, och Crédit Agricole. Marie Björklund har även en bakgrund som revisor. Hon har en masterexamen i ekonomi från Uppsala universitet.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy, och särskilt beaktat kravet på att sträva efter jämställdhet i styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen i sin helhet får en lämplig storlek och sammansättning med 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 MEKO:s verksamhet och utveckling både på kort och lång sikt, samtidigt som styrelsen får en jämnare könsfördelning än tidigare.

De föreslagna ledamöterna är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även i förhållande till MEKO:s större aktieägare. När det gäller styrelsen i dess helhet anser valberedningen att den uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.

Valberedningens förslag till extra bolagsstämman

Mot ovanstående bakgrund lämnar valberedningen nedanstående förslag till extra bolagsstämman.

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.

Val av styrelseledamöter och arvode

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter och
- nyval av Jörn Werner och Marie Björklund som styrelseledamöter.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen att bestå av Dominick Zarcone (ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa och Helena Skåntorp, valda på årsstämman 2024, samt Jörn Werner och Marie Björklund.

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

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

Valberedningen föreslår vidare att de nyvalda ledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det årliga arvudet om 375 000 kronor per styrelseledamot, enligt beslut av årsstämman 2024, men reducerat i proportion till den faktiska mandatperioden.

Stockholm i november 2024
Valberedningen för MEKO AB