

## **Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Mekonomens årsstämma 2020**

### **Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete**

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ) ska, enligt beslut av årsstämman 2018, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna, som önskar delta, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 augusti 2019.

Mekonomens valberedning inför årsstämman 2020 presenterades den 13 september 2019 och utgörs av John S. Quinn (valberedningens ordförande, LKQ Corporation), Kristian Åkesson (Didner & Gerge Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden), och Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder). Helena Skåntorp är adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i Mekonomen.

Inför årsstämman 2020 har valberedningen uppdraget att bland annat lägga fram förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och styrelsens ersättning. Som informerats på bolagets webbplats har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in. Valberedningen har haft tre protokollförda möten och därutöver ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och även tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har därefter utvärderat bolagets behov.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen lämnar följande förslag till Mekonomens årsstämma 2020:

#### 1. Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår styrelseledamoten Helena Skåntorp till årsstämmans ordförande.

#### 2. Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan några suppleanter.

#### 3. Ersättning till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande ersättningar till styrelsen och revisor:

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

Valberedningen har utvärderat styrelsens ersättningar i relation till bolag av liknande storlek och komplexitet, och har bedömt kostnaden för ersättningen per person och totalt, samt behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter. Oaktat denna utvärdering, och med anledning av bolagets nuvarande situation, föreslår valberedningen ingen höjning av ersättningarna till styrelsen, såsom framgår ovan.

#### 4. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn, Helena Skåntorp och Arja Taaveniku, och
- omval av John S. Quinn som styrelsens ordförande.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på bolagets webbplats, [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

#### 5. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

#### 6. Gällande instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2018 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

#### **Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse**

Baserat på det arbete och den utvärdering som utförts anser valberedningen att nuvarande styrelse är väl fungerande och att dess sammansättning är ändamålsenlig för bolaget. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende styrelseledamöternas mångfald och bredd, samt att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy.

Valberedningen bedömer att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. Valberedningen är av uppfattningen att de föreslagna styrelseledamöterna har en sådan mångfald och bredd med avseende på kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund som företagets strategiska utveckling och verksamhet kan kräva. Den föreslagna styrelsen utgörs även fortsättningsvis av 43 procent kvinnor och 57 procent män. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller de regler som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

---

Stockholm i mars 2020

Valberedningen för Mekonomen AB (publ)