

# Bolagsstyrningsrapport

MEKO består av cirka 160 bolag, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget MEKO AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

## Principer för bolagsstyrning

Koncernens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

## Till grund för styrning av koncernen ligger både externa och interna regelverk

Externa regelverk	Interna regelverk
Aktiebolagslagen	Bolagsordningen
Årsredovisningslagen	Styrelsens och utskottens arbetsordning
Andra relevanta lagar	Styrelsens instruktion för vd
Nasdaq Stockholm ABs Regelverk för emittenter	Uppförandekod och kärnvärden
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)	Bolagsstyrningsdokument
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)	Andra policyer, riktlinjer och instruktioner
FN:s Global Compact	
EU taxonomi och GRI standard	

### Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Koncernen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") med följande avvikelser under 2022:

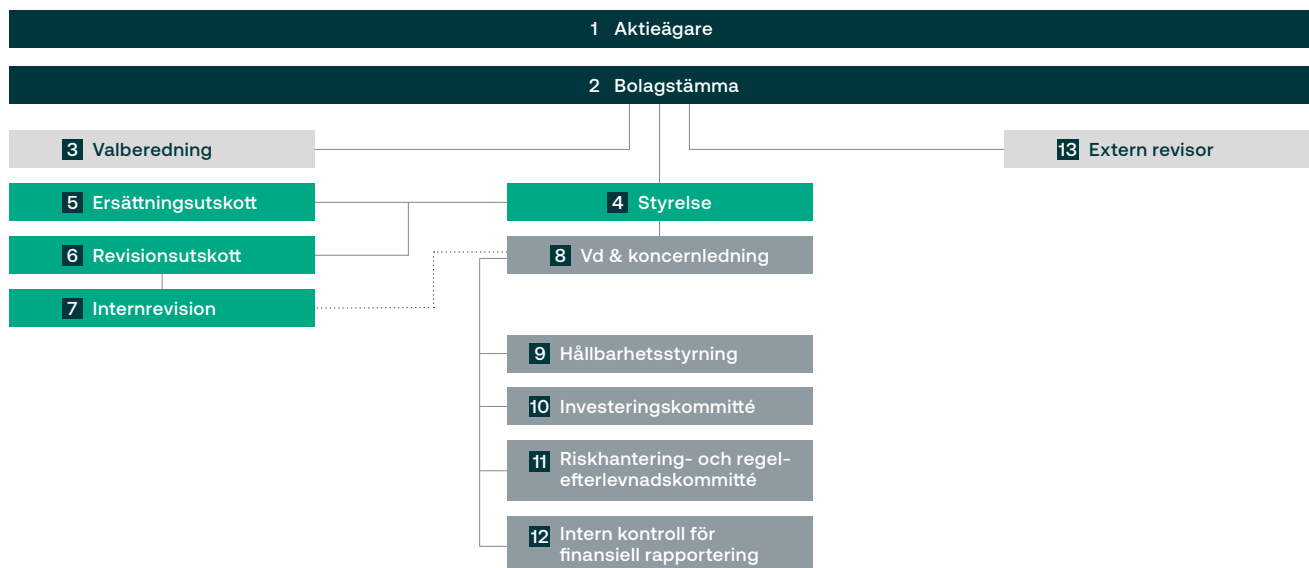
### Avvikelse från Koden (regel 2:4)

Enligt koden ska inte styrelseledamoten vara valberedningens ordförande.

### Förklaring

Styrelseordföranden Robert M. Hanser är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i MEKO.

## Översiktlig bolagsstyrningsmodell



## 1 Aktieägare

MEKO-aktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2022 till 141 MSEK, fördelat på 56 416 622 aktier. MEKO AB hade vid årsskiftet 79 243 aktier i eget förvar. Aktier i eget förvar berättigar ej till utdelning och är ej rösträttsberättigade. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2022 till 6,4 miljarder SEK, baserat på en sista betalkurs om 112,60 SEK. Samtliga aktier (exklusive aktier i eget förvar) ger lika rösträtt samt lika rätt till bolagets vinst och kapital. MEKO:s bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2022 till 12 009 (11 676) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 69,2 (65,6) procent av kapital och röster, medan utländska ägare svarade för 43,5 (46,6) procent av kapital och röster.

Aktieägare som direkt eller indirekt, representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i MEKO är LKQ Corporation med dotterbolag, vars innehav per den 31 december 2022 uppgick till 26,6 (26,6) procent, och Swedbank Robur Fonder med ett innehav motsvarande 11,3 (9,5) procent. För ytterligare information om MEKO-aktien och våra aktieägare, se sid 35–36.

## 2 Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Bolagsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På bolagsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Bolaget offentliggör datum och plats för bolagsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende införd i kallelsen och protokoll finns att hämta på bolagets webbsida, [www.meko.com](http://www.meko.com).

Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bland annat i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen vanligen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, vd och koncernchef, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman. Beträffande deltagande på årsstämman 2023 kommer aktieägare, utöver möjligheten att delta fysiskt, att kunna välja att delta genom poströstning.

### Årsstämman 2022

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 20 maj 2022. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets webbsida [www.meko.com](http://www.meko.com). Årsstämman beslutade i korthet att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- till aktieägarna utdela tre kronor per aktie.

- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 3 430 000 SEK varav 750 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 480 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 350 000 SEK avser arvode till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Totalt styrelsearvode inkluderar även arvode till ledamöter i styrelsens utskott som utgår enligt följande: 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- omval av styrelseordförande Robert M. Hanser och styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Helena Skåntorp och Michael Løve.
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2023.
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022) och i anslutning till detta ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier.
- anta bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.
- ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn till MEKO AB.

## 3 Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 20 maj 2022 har MEKO etablerat en valberedning bestående av fyra ledamöter. De största aktieägarna i bolaget kontaktades av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av Robert M. Hanser utsedd av LKQ Corporation, Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. Robert M. Hanser har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande (avvikelse från Kodens regel 2.4). MEKO:s styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. MEKO:s valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. MEKO:s valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- antal ledamöter och suppleanter i styrelsen,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

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.

### Årsstämma 2023

Årsstämman äger rum den 23 maj 2023 på 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm. Deltagande kan utöver fysiskt deltagande även ske via poströstning. Läs mer i kallelsen till årsstämman på [www.meko.com](http://www.meko.com)

Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

MEKO har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Det är valberedningen som föreslår de externa revisorerna med hjälp av revisionsutskottet Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

## 4 Styrelse Storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Styrelsen ska väljas årligen på årsstämman. Styrelsen ska bestå av en väl sammanvägd balans av de riktlinjer som Mångfaldspolicyn gör gällande, sid. 50, samt de kompetenser som är viktiga för att styra bolagets strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar kunskap om detaljhandel, fordonsbranschen, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Tidigare styrelseerfarenhet är en annan viktig kompetens.

## Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2022<sup>1)2)</sup>

### December 14

- Budget
- Internkontroll, risk och internrevision
- Utvärdering av styrelsens samt vd och koncernchefens arbete

### November 1

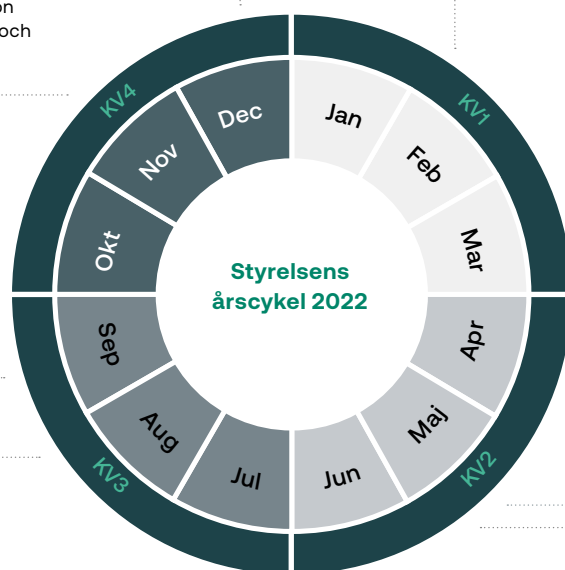
- Kv3 2022 kvartalsbokslut
- Externa revisorns förvaltningsrevision samt rapportering från den översiktliga granskningen
- Successionsplan
- Förförsvrfrågor

### September 24

- Strategiuppdatering

### Augusti 23

- Kv2 2022 kvartalsrapport



### Februari 14, 2023

- Kv4 2022, bokslutsrapport
- Utdelning
- Externa revisorernas rapport
- Riskanalys & strategiuppdatering
- Förförsvrfrågor
- Möte med revisorer utan koncernledning

### April 5

- Godkännande av årsredovisningen
- Ersättningsrapport
- Inbjudan årsstämman
- Förslag till årsstämman
- Förförsvrfrågor

### Maj 10

- Kv1 2022 kvartalsrapport
- Finansieringsfrågor
- Uppdatering policyer

### Maj 19–20

#### (Styrelsemöte och Konstituerande styrelsemöte)

- Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
- Utskottens arbetsordning
- Val av vice ordförande
- Val av kommittémedlemmar
- Firmateckning
- Förförsvrfrågor
- Strategi 2027
- Namnbyte moderbolag – MEKO

1) Vid varje ordinarie styrelsemöte redogjordes för koncernens resultat och finansiella ställning samt för utsikterna för framtiden.

2) Extra styrelsemöten 2022: 23/2 (Namnbyte moderbolag – MEKO), 16/3 (Konsekvenser invasion av Ukraina), 23/3 (Konsekvenser invasion av Ukraina & förförsvrfrågor), 7/6 (Finansieringsfrågor), 31/10 Oberoende styrelsemöte, förförsvrfrågor, 23/12 (Uppdatering av jämställdhetspolicy).

## Styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har 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. Bolaget har en mångfaldspolicy för koncernen som inkluderar bolagets styrelse och ledning. Bolagets mångfaldspolicy, som är upprättad i enlighet med kodens regel 4.1, syftar till att uppnå en jämn fördelning i styrelse och ledning när det kommer till ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Mångfaldspolicyn ligger till grund för valberedningens förslag till styrelse vid bolagsstämman 2023.

## Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Robert M. Hanser är inte anställd i bolaget och har inte några uppdrag för bolaget utöver sitt ordförandeskap i styrelsen. Det är styrelsens uppfattning att Robert M. Hanser tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

## Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2022 haft 13 (9) sammanträden varav 1 (0) oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens Direktör för Juridik eller koncernens CFO. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter hålls oberoende styrelsemöten där de styrelseledamöter som representerar LKQ Cooperation inte deltar eller tar del av protokollet.

Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive

styrelsemöte såsom årsbokslut inklusive förslag till utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och marknadsutveckling.

## Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll för att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen gällande ärenden om intern kontroll inklusive ärenden för beslut. Protokoll från revisionsutskottets möten finns tillgängliga för styrelsens medlemmar. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande efter förmåga (Uppförandekod).

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och koncernchef samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, arbetsordning för de två utskotten samt vd och koncernchefens uppdrag.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2022 organiserade ordförande en digital styrelseutvärdering och utvärdering av utskotten samt intern- och externrevision tillsammans med en extern leverantör för samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2022 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt Kodens krav avseende styrelsens arbete.

## Styrelsens ersättning och närvaro

	Total ersättning, SEK	Närvaro styrelsemöten	Närvaro oberoende styrelsemöten	Närvaro revisionsutskottet	Närvaro ersättningsutskottet
Robert M. Hanser	840 000	13/13	–	4/4	5/5
Helena Skåntorp	630 000	13/13	1/1	4/4	–
Eivor Andersson	410 000	13/13	1/1	–	5/5
Kenny Bräck	350 000	13/13	1/1	–	–
Joseph M. Holsten	410 000	12/13	–	4/4	–
Magnus Håkansson	410 000	13/13	1/1	4/4	–
Michael Løve	380 000	12/13	1/1	–	5/5

## Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter på årsstämman.

### 5 Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet uppgifter dokumenteras i arbetsordningen för ersättningsutskottet, som årligen beslutas av styrelsen. Som grund för utskottets arbete ligger bolagsstämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt uppföljningen av denna i ersättningsrapporten.

- Utskottet behandlar, beslutar och lämnar rekommendationer beträffande företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor, samt incitamentsprogram. För bolagets vd och koncernchef gäller dock att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor.
- Ersättningsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete.

Ersättningsutskottet bestod under 2022 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Robert M. Hanser och Michael Löve.

Under 2022 har ersättningsutskottet haft fem sammanträden. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 50. Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson varit närvarande vid fem möten och bolagets CFO har varit utskottets sekreterare under fem möten.

### 6 Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter dokumenteras i arbetsordningen för revisionsutskottet, som årligen beslutas av styrelsen. Utskottet övervakar effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen som presenteras av ledningen med eventuella brister och förbättringsåtgärder.

- Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen samt säkerställer dess tillförlitlighet. De övervakar den interna och externa revisionsprocessen, samt den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
- I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår riskgenomgång avseende koncernens risker gällande marknad och konkurrens, verksamhetsrisker samt finansiella risker.
- Revisionsutskottet har med avseende på den finansiella rapporteringen ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll.

- Revisionsutskottet träffar också externa revisorerna utan koncernledningens närvaro minst en gång per år.
- Revisionsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete, samt även de externa och de interna revisorernas arbete. Utöver utskottets ledamöter så deltar ett urval från ledningen och berörda medarbetare i verksamheten i utvärderingen. Under 2022 skedde detta via en digital plattform som gav möjlighet till full anonymitet. Vidare rekommenderar revisionsutskottet förslag till externa revisorer samt arvode till revisorerna för kommande år till valberedningen.

Revisionsutskottet bestod 2022 av Helena Skåntorp (ordförande), Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson.

Under 2022 höll revisionsutskottet fyra möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 50. Koncernens externa revisorer, vd och koncernchef, CFO, Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Bolagets koncernredovisningschef var utskottets sekreterare.

### 7 Internrevision

Internrevision är en oberoende gruppfunktion, etablerad för att ge trygghet för styrelse och ledning. Behovet av internfunktion utvärderas årligen. Internrevisionen genomlyser olika processer och rutiner, ger styrelse och ledning en balanserad bild av nuläget och föreslår förbättringsåtgärder. Detta sker genom att utvärdera och föreslå förbättringar inom områden såsom riskhantering, efterlevnad av policyer, effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering och lagerhantering i central- och butikslager. Men även förmågan att exekvera på strategin och hantering av cybersäkerhet. Koncernens Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision ansvarar för internrevision, som i den funktionen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet. Funktionen arbetar över hela koncernen. Rapportering av resultatet av de granskningar som genomförts sker till revisionsutskottet, hela styrelsen, vd och koncernchef, koncernledningen samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter där så är relevant.







Under 2022 har styrelsen beslutat att förnya partnerskapet för internrevision med EY, vilket fortsätter också under 2023. Internrevision har under året genomfört tre revisioner; en revision avseende koncernens pågående katalogprojekt, med särskild fokus inom affärsområde Danmark och Sweden/Norway, en revision avseende pågående projekt för översyn av hantering av kontinuitetsplaner och dess överordnade styrning samt en revision avseende bedrägerirelaterade processer inom Sverige.

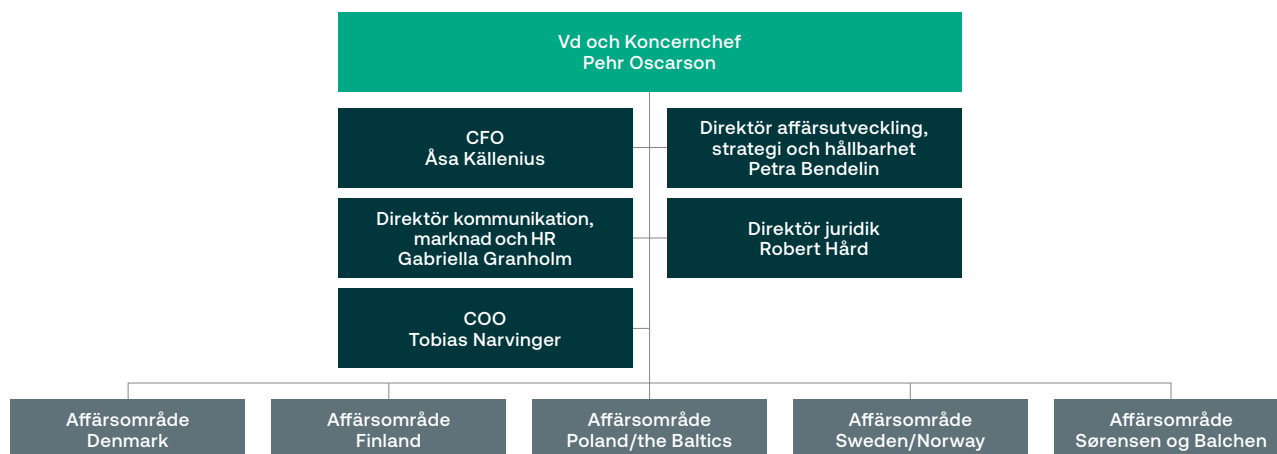
## Styrelsens ledamöter

						
<b>Robert M. Hanser</b>	<b>Helena Skåntorp</b>	<b>Eivor Andersson</b>	<b>Kenny Bräck</b>	<b>Joseph M. Holsten</b>	<b>Magnus Håkansson</b>	<b>Michael Løve</b>
Styrelseordförande. Medlem i MEKOs revisions- och ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Ordförande i MEKOs revisionsutskott.	Styrelseledamot. Ordförande i MEKOs ersättningsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i MEKOs revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i MEKOs revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i MEKOs ersättningsutskott.
<b>Utbildning</b>						
Examen i företags ekonomi, Mannheim University.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.	Gymnasieutbildning.	M.B.A, fil.kand. samt auktoriserad revisor.	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, och en Master of Science in Management, MIT Sloan School.	Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.
<b>Invald år</b>						
2021	2004	2018	2007	2017	2017	2020
<b>Född</b>						
1953	1960	1961	1966	1952	1963	1974
<b>Befattning och styrelseuppdrag</b>						
Styrelseledamot i LKQ Corporation och senior rådgivare till McKinsey, Styrelsemedlem Fersa Bearings SA.	Styrelseordförande i Plint Holding AB och Ljung & Sjöberg AB. Styrelseledamot i ByggPartnerGruppen AB och Bico AB. Styrelseordförande och medgrundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.	Styrelseordförande i Apohem AB och i Svanudden AB, Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.	Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i LKQ Corporation.	Vd i MediaMarkt Sverige AB. Styrelseordförande i Worklife Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.	VD för energibolaget OK, styrelseordförande i Kamstrup A/S, styrelseordförande i EnergiData A/S, styrelseledamot i JPIPolitiken Hus, styrelseledamot i SMILfonden.
<b>Arbetslivserfarenhet</b>						
Flertalet uppdrag inom det tyska multinationella teknik- och elektronikföretaget Robert Bosch GmbH, däribland vd för Bosch i Storbritannien, Direktör för Technical Sales South Region i Tyskland och vd för Automotive Aftermarket Division i Tyskland.	Vd och koncernchef för Lernia AB, vd och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vd och koncernchef för Jarowskij, CFO för Arla, samt auktoriserad revisor Öhrlings/PwC.	Vd och koncernchef för TUI Nordic, vd för Coop Marknad AB och vd för Ving Sverige AB/ Thomas Cook Sweden.	Tidigare professionell racingförare.	Vd och koncernchef i LKQ Corporation. Verksam under 17 år inom den amerikanska och internationella verksamheten i Waste Management, Inc., senast som EVP och COO. Dessförinnan revisor på revisionsbyrå.	Koncernchef för RNB Retail & Brands AB, vd för Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och konsult på McKinsey & Co. Styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010–2011.	CEO för Netto, CEO för B&Q i Storbritannien, Chief Operating Officer för Coop Danmark och Chief Operating Officer för Copenhagen Airports.
<b>Egna och närståendes aktieinnehav</b>						
14 795	3 142	1 000	1 571	Inga	Inga	4 667
<b>Oberoende av bolaget/bolagsledningen</b>						
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Oberoende av större aktieägare</b>						
Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Ja	Ja	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Ja



# Koncernledning

					
Pehr Oscarson	Petra Bendelin	Gabriella Granholm	Robert Hård	Åsa Källenius	Tobias Narvinger
Vd och koncernchef	Direktör affärsutveckling, strategi och hållbarhet	Direktör kommunikation, marknad och HR	Direktör juridik	CFO	COO
<b>Född</b>					
1963	1978	1982	1966	1967	1974
<b>Utbildning</b>					
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Master Psykologi/ Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet.	Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.	Jur. kand, Lunds Universitet.	Civilekonom från Stockholms Universitet.	Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master's Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.
<b>Anställd</b>					
2001	2010	2010	2003	2017	2011–2016, 2017–
<b>Arbetslivserfarenhet</b>					
Vd MECA Scandinavia. Dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001 och vd för Swecar AB.	Vd ProMeister Solutions. Olika befattningar inom verksamhetsutveckling i MECA, Sigma, Tectura och som egenföretagare.	Kommunikationschef MEKO, Informationsansvarig IMA Sport.	Ansvarig för juridik, HR och miljö MECA-koncernen. Advokat Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt.	CFO för Tele2 Sweden AB, CFO Inflight Service AB. Financial Manager Spendrups Bryggerier AB.	Olika befattningar inom utveckling, försäljning och inköp Scania CV AB i Södertälje.
<b>Styrelseuppdrag</b>					
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktieföretag.	Styrelseledamot i Green Giant Capital AB och Nic Christiansen Gruppen A/S.	–	–	Styrelseledamot i Green landscaping AB, SinterCast AB, Cinis Fertilizer AB samt DoMyPizza AB. Styrelse-suppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB (samt dotterbolag), Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.	–
<b>Egna och närståendes aktieinnehav</b>					
315 000	9 695	6 800	10 105	20 000	11 000
<b>Aktierätter</b>					
5 000 (LTIP 2020)	2 500 (LTIP 2020)	3 000 (LTIP 2020)	3 000 (LTIP 2020)	3 000 (LTIP 2020)	3 000 (LTIP 2020)
5 000 (LTIP 2021)	3 000 (LTIP 2021)	2 200 (LTIP 2021)	3 000 (LTIP 2021)	3 000 (LTIP 2021)	3 000 (LTIP 2021)
5 000 (LTIP 2022)	4 000 (LTIP 2022)	3 000 (LTIP 2022)	4 000 (LTIP 2022)	4 000 (LTIP 2022)	4 000 (LTIP 2022)



## 8 Vd och koncernchef och koncernledning

### Vd och koncernchef

Vd och koncernchef tillsätts och entledigas av styrelsen och arbetet utvärderas regelbundet av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro.

Pehr Oscarson är vd och koncernchef för MEKO AB sedan 1 mars 2017. Dessförinnan tillförordnad vd och koncernchef för MEKO AB från den 6 oktober 2016. Pehr har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som MEKO AB eller bolagets dotterbolag har betydande affärsförbindelser med.

### Koncernledningen

Koncernledningen har under 2022 bestått av koncernens vd och koncernchef, direktör för affärsutveckling och strategi, direktör för kommunikation, marknad och HR, direktör för juridik, CFO och COO. En närmare presentation av aktuell koncernledning finns på sid 53.

Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens uttalade värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2022. Dessa innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, samt att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till MEKOs strategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- kortsiktigt rörlig ersättning,
- långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram (LTIP), beslutas årligen av årsstämman,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner och
- avgångsvillkor.

Ersättningar till koncernledningen, exklusive vd och koncernchef, ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd och koncernchef ska fastställas av styrelsen i sin helhet. Långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram beslutas dock av bolagsstämman.

Vd och koncernchef Pehr Oscarson har en fast kontant grundlön per månad samt en kortsiktig kontant rörlig lönedel vilken baseras på bolagets resultat och som maximalt kan uppgå till 60<sup>1)</sup> procent av grundlönen per år. Vd och koncernchef ingår i LTIP 2022, som beslutades under årsstämman 2022, LTIP 2021, som beslutades om vid årsstämman 2021 samt LTIP 2020, som beslutades om vid årsstämman 2020. Vd och koncernchef erhåller pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen. Övrig förmån utgörs i huvudsak rätt till tjänstebil. Uppsägningstiden för vd och koncernchef är sex månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från vd och koncernchefs sida. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning

från bolagets sida. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för övriga koncernledningen baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och är 33 procentenheter för personer i koncernledningen. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av förmånsbil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller vad som följer av ITP1.

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolaget sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

På årsstämman 2022 beslutades att därutöver inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022), i enlighet med styrelsens förslag. LTIP 2022 omfattar 37 anställda bestående av koncernledningen i MEKO samt andra nyckelpersoner i koncernen. För information om fullständigt förslag, se årsstämmoprotokoll 2022 på bolagets webbsida samt not 5 i Årsredovisningen 2022.

Sedan tidigare löper det aktierelaterade incitamentsprogrammet LTIP 2021 och 2020.

Läs mer om ersättning till ledande befattningshavare i not 5 i Årsredovisningen 2022 och i bolagets ersättningsrapport på [www.meko.com](http://www.meko.com).

## 9 Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet är en integrerad del i koncernens strategi och i den löpande affärsmässiga verksamheten. Strategin utgår från våra väsentligaste hållbarhetsområden där bl.a. FN:s globala hållbarhetsmål samt klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter analyserats. På styrelsemötet i maj godkändes den uppdaterade strategin och styrelsen har även sedan tidigare godkänt den väsentlighetsanalys som ligger till grund för strategin. Läs mer om strategin på sid 12 och väsentlighetsanalysen på sid 110.

Koncernen har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Koncernens uppförandekod är koncernens högsta interna styrande dokument inom hållbarhetsområdet vilken fastställs årligen av styrelsen och innehåller flertalet policyer. Den fungerar även som utgångspunkt för koncernens övriga policyer och regler.

Koncernens krav på leverantörer avseende hållbarhet förtydligas i en särskild leverantörskod.

Den organisatoriska styrningen för det strategiska hållbarhetsarbetet ligger hos koncernledningen där direktör för affärsutveckling och strategi har det övergripande ansvaret. Hållbarhetsarbetet leds och samordnas av koncernens hållbarhetschef som rapporterar till direktör för affärsutveckling och strategi. Ansvaret för den strategiska riktningen avseende specifika hållbarhetsfrågor i koncernen ligger på chef för respektive område. Hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker, hanteras enligt riskhanteringsprocessen. Läs mer på sid 28–33.

Styrelsen har fastställt de hållbarhetsmål som satts för verksamheten, läs mer på sidan 19 och 110. Dessa mål följs upp i den kvartalsvisa avrapporteringen som görs till styrelsen. Ibland lämnas även ytterligare hållbarhetsrelaterad information inför till exempel beslut om uppdaterad strategi eller väsentlighets-

<sup>1)</sup> 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.



analys, eller med syftet att informera styrelsen om det fort-löpande arbetet inom hållbarhet.

MEKOs hållbarhetsredovisning är en del av bolagets årsredovisning och avhandlas och godkänns årligen av styrelsen.

I den utvärdering av styrelsens arbete, som genomfördes under året ingick frågor relaterade till bland annat antikorruption, sanktioner och arbetsplats- och produktsäkerhet. Utvärderingen visade exempelvis att MEKO bedöms ha ett fungerande vissel-blåarsystem och att hållbarhetsfrågor är inkluderat vid samtliga styrelsemöten.

## 10 Investeringskommitté

Investeringskommittén hanterar och bereder ärenden som rör koncernens investeringar enligt investeringspolicyn. Med en investering menas ett objekt som förväntas ha ett värde över en längre period, oavsett finansieringsform.

MEKO har en investeringskommitté där vd och koncernchef beslutar om investeringar över en viss beloppsgräns. Vidare finns lokala investeringskommittéer inom koncernens affärsområden där affärsområdets vd beslutar om investeringar under koncernens reglerade limit. Större investeringar godkänns av styrelsen. Uppföljning av utfall i förhållande till investeringskalkylen enligt beslutsunderlag följs upp efter två år i relevant investeringskommitté.

## 11 Riskhanterings- och regelefterlevnadskommitté

Riskhanterings- och regelefterlevnadskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden inklusive regelefterlevnad. Även incidenter hanteras i kommittén.

I kommittén ingår samtliga koncernledningsmedlemmar samt koncernens riskansvarige (Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision), vd och koncernchef är ordförande och ytterst ansvarig för riskhantering. Kommittén har haft tio möten under 2022.

Koncernen har en ERM-policy (Enterprise Risk Management), vilken tydliggör kraven på ett mer formaliserat och genomgripande arbete inom hela koncernen. Läs mer i avsnittet om riskhantering på sid 28. Koncernens riskhanteringsfunktion är andra linjens funktion under koncernledningen med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

## 12 Intern kontroll finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för MEKOs interna kontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Revisionskommittén har ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten för internkontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Figuren nedan visar hur koncernen arbetar med den interna kontrollen och att det är ett löpande arbete som ständigt förändras och förbättras. Koncernen har en andra linjens funktion med ansvar för att utveckla och följa upp koncernens internkontrollarbete, med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

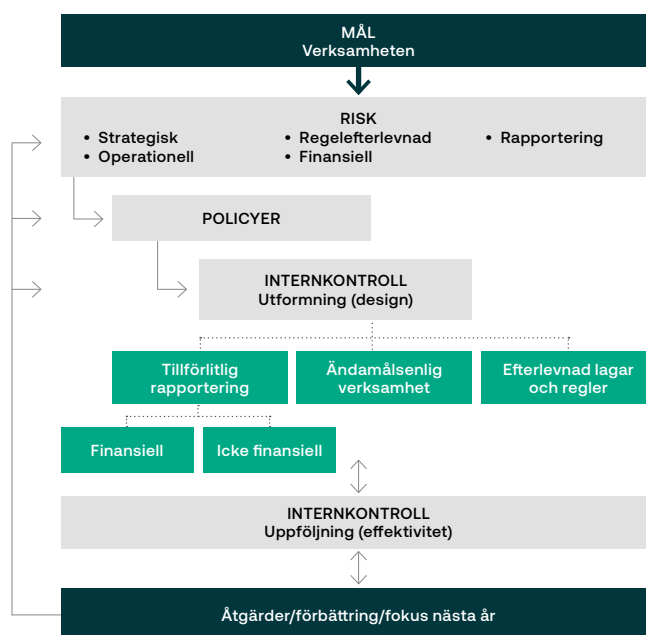
Internkontroll av finansiell rapportering inkluderas som en del av övergripande intern styrning och kontroll och utgör en central del i koncernens bolagsstyrning. Enligt allmänt accepterade ramverk som etablerats för detta ändamål, däribland COSO, beskrivs den interna kontrollen vanligen ur fem olika aspekter, vilka beskrivs nedan.

## Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för intern styrning och kontroll. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt kompetenskrav är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i koncernen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns, anpassas till verksamhetsförändringar och uppdateras regelbundet.

Koncernens CFO säkerställer att ekonomihandboken, där relevanta policys, finansiella processer och redovisningsprinciper samlas, uppdateras årligen. Den senaste versionen skickas till respektive affärsområdes CFO för att tillgängliggöras i respektive organisation. Uppdateringar tas också upp i samband med regelbundna CFO-möten där CFOer från alla affärsområden samt ledningen för koncernfinans medverkar.

En viktig del av kontrollmiljön är vidare ett övergripande bolagsstyrningsdokument och ramverk som ger framför allt nyanställda chefer, men även befintliga, en samlad överblick över de krav som ställs på en chef. Dokumentet klargör t.ex. organisation och beslutsvägar, mål, värderingar och övergripande strategier, formella styrningsverktyg samt samtliga koncernpolicyer utöver de som återfinns i ekonomihandboken. I dokumentet finns också riktlinjer för legal styrning av dotterbolag samt krav på ett årligt undertecknat certifikat av affärsområdeschef att ställda krav efterlevs.



Bilden illustrerar hur olika komponenter (de grå boxarna) samverkar inom intern styrning och kontroll.

## Riskbedömning

Riskbedömning och riskhantering innebär att ledningen är medveten om och har bedömt risker och hot i verksamheten. Inom koncernen följer vi regelbundet upp koncernens risker, samt kartlägger eventuella nya risker. Bland identifierade risker finns ett antal poster i de finansiella rapporterna samt administrativa flöden och processer där risken för fel är förhöjd.

MEKO arbetar kontinuerligt med att minska dessa risker genom att förstärka interna kontroller.

## Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de åtgärder och rutiner som ledningen utformat för att förebygga uppkomsten av fel respektive upptäcka och åtgärda fel. Risker för fel i den finansiella rapporteringen reduceras genom en god intern kontroll över den finansiella rapporteringen med särskilt fokus på väsentliga områden definierade av ledningen och styrelsen. Inom koncernen arbetar vi med specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

De senaste åren har flera från koncernen styrda internkontrollramverk etablerats med särskilda kontroller för bokslut och rapportering samt för lagerhantering centralt och lokalt. Under året har arbetet med att stärka koncernens ramverk för intern kontroll fortskridit där ramverket för lagerhantering på lokallager har implementerats fullt ut. Vidare har arbetet med ett ramverk för allmänna IT-kontroller (ITGC) fortsatt under året, där kontroller relaterat till cybersäkerhet har prioriterats och implementerats.

## Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information. Policyer och riktlinjer, däribland uppförandekod, ekonomihandbok, bolagsstyrningsdokument och kommunikationspolicy, är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och extern informationsgivning. Genomgång av policyer sker årligen eller vid väsentlig förändring.

Policyer, riktlinjer och annan information delges medarbetare via intranätsplattformar samt löpande vid mötesforum och nyhetsbrev.

## Uppföljning och utvärdering

Den sista komponenten i ramverket avser uppföljning av den interna styrningen och kontrollens utformning och effektivitet. Utöver det som beskrivs ovan under avsnitt 12 "Intern kontroll finansiell rapportering" på sid. 55, utvärderar styrelsen även den information som koncernledningen och revisorerna lämnar. I samband med detta är revisionsutskottet ansvarig för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Vd och koncernchef samt större delen av koncernledningen har kvartalsvisa genomgångar med vd och CFO i respektive affärsområde kring kvartalets resultat. Koncernekonomi har därtill månadsvisa avstämningar med vd och CFO i respektive affärsområde, utöver ett nära samarbete med koncernbolagens ekonomichefer och controllers avseende bokslut och rapportering. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är en central del i internkontrollarbetet då detta är ett effektivt sätt för bolaget att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

Det finns ett etablerat verktyg där varje formellt implementerad interna kontrollers effektivitet självskattas kvartalsvis av varje affärsområde. Ytterligare ramverk kommer successivt att lyftas in för utvärdering i detta verktyg.

## 13 Extern revisor

Revisorerna utses av bolagsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering och styrelsens samt vd och koncernchefs förvaltning av bolaget. På årsstämman 2022 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är fortsatt auktoriserade revisorn Linda Corneliusson. PwC, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för MEKOs verksamhet, är revisor i bolaget sedan 2014.

## Arvode till revisor, MSEK

	2022	2021
<b>PwC</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	14	11
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	2
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	5	0
<b>Summa PwC</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
<b>Övriga revisionsbolag</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	1	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	–	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
<b>Summa övriga</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Totala arvoden till revisorer</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

PwC avger revisionsberättelse för MEKO AB (publ), samt för bolagets dotterbolag exklusive ett fåtal mindre dotterbolag. För nyförvärvet Koivunen OY med dotterbolag är KPMG revisorer. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet samt en översiktlig granskning av revisionsrapporten för 2022. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsd i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

### Ytterligare information finns på [www.meko.com](http://www.meko.com)

- Bolagsordning
- Uppförandekod
- Information från tidigare bolagsstämmor, från och med 2006
- Information om valberedningen
- Information om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Styrelsens utvärdering av riktlinjer för ersättningar av program för rörliga ersättningar
- Bolagsstyrningsrapporter från och med 2013
- Information inför årsstämman 2023