

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Mekonomens årsstämma 2022

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för Mekonomen ska, enligt beslut av årsstämman 2018, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna, som önskar delta, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden per den 31 augusti 2021.

Mekonomens valberedning inför årsstämman 2022 presenterades den 27 september 2021 och utgörs av Robert M. Hanser (valberedningens ordförande, LKQ Corporation), Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Kristian Åkesson (Didner & Gerge Fonder) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder). Helena Skåntorp är adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i Mekonomen.

Inför årsstämman 2022 har valberedningen uppdraget att bland annat lägga fram förslag avseende antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och ersättning. Som informerats på Mekonomens 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. Styrelsens ordförande har informerat om hur styrelsens arbete har fungerat under året. Valberedningen har även intervjuat samtliga styrelseledamöter samt bolagets VD och även tagit del av det övergripande utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har därefter utvärderat Mekonomens behov. Vidare har valberedningen utvärderat ersättningen till styrelseledamöterna och ledamöterna i utskotten.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till Mekonomens årsstämma 2022:

1. Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp som ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

2. Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter utan några suppleanter.

3. Ersättning till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 750 000 kronor till styrelsens ordförande (förra året: 650 000), 480 000 kronor till styrelsens vice ordförande (420 000) och 350 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna (315 000),
- för utskottsarbete, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (125 000) och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (55 000) samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (50 000) och 30 000 kronor 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. Baserat på denna

utvärdering, och behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter, förslår valberedningen en höjning av ersättningarna till styrelsen, såsom framgår ovan.

4. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp, och
- omval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.

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

5. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserade revisorn Linda Corneliussen 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 inför årsstämman 2022 utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy. Detta betyder att valberedningen strävar efter att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig för Mekonomens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Vidare ska styrelsen präglas av mångsidighet och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Bolaget ska också sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Baserat på det arbete och den utvärdering som utförts anser valberedningen att styrelsen har fungerat väl under året och att ledamöterna har kompetenser som kompletterar varandra. Valberedningen föreslår ingen ändring i styrelsens sammansättning detta år, med fokus på kontinuitet. Samtliga styrelseledamöter, d v s Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp föreslås därför omväljas. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna präglas av mångsidighet och bredd vad avser sådana kompetenser, erfarenheter och bakgrund som Mekonomens strategiska utveckling och verksamhet kan kräva. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och fem män (motsvarande 28,6 respektive 71,5 procent). Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning, vilket Mekonomens styrelse har haft i många år tidigare, och anser att arbete i denna viktiga fråga ska fortsätta framöver. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.
