

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 2026 i MEKO

MEKO:s valberedning

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen har följande ledamöter sammankallats att utgöra valberedning inför årsstämman 2026:

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

Valberedningens arbete och motivering till den föreslagna styrelsens sammansättning

Valberedningen har inför årsstämman haft i uppgift att arbeta fram förslag avseende val av styrelse och revisor, arvoden och ersättningar, val av stämmoderförande samt eventuella ändringar i instruktionen för valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att inkomma med förslag, men inga förslag har lämnats.

Valberedningen har haft fyra möten och informella kontakter däremellan. Valberedningen har tagit del av information från såväl styrelseordföranden som vd avseende bolagets verksamhet och strategiska inriktning samt hur styrelsearbetet har fungerat. Valberedningen har tagit del av den interna utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Härvid har ledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck och Helena Skåntorp meddelat att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman. Baserat på den information som erhållits har valberedningen bedömt hur styrelsearbetet fungerat, styrelsens storlek och sammansättning samt vilka kompetenser som behövs för styrningen av bolaget framåt. I arbetet att identifiera möjliga kandidater har en välrenommerad rekryteringsfirma anlitats. Vidare har styrelsens arvoden utvärderats liksom revisionsutskottets rekommendation avseende revisorer.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dominick Zarcone (ordförande), Marie Björklund, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Jörn Werner och Walter Hanley. Därtill föreslår valberedningen att Camilla Monefeldt Kirstein och Louise Mortimer Undén utses till nya styrelseledamöter. Förslaget innebär att styrelsen minskar från nio till åtta ledamöter för kommande mandatperiod.

Camilla Monefeldt Kirstein har omfattande erfarenhet och kompetens inom strategi, operativt genomförande och storskalig transformation, med fullt resultatansvar i komplexa miljöer med flera varumärken och försäljningskanaler. Hon är för närvarande affärsområdeschef för Food Europe på Electrolux Professional och har tidigare haft ledande befattningar inom Hultafors, Oriflame och SAS. Hon har även styrelseerfarenhet från både börsnoterade och privatägda bolag. Valberedningen

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

bedömer att hon besitter kompetens och erfarenhet som utgör ett värdefullt tillskott till styrelsen i MEKO. Camilla Monefeldt Kirstein bedöms som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Louise Mortimer Undén besitter gedigen erfarenhet och omfattande kunskap inom strategi, digital transformation, affärsverksamhet i både fysiska och digitala kanaler, samt affärsmodeller inom eftermarknaden. Hon är för närvarande Senior Vice President för direkt kundinteraktion inom affärsområdet Europa samt Asien-Stillahavsregionen, Mellanöstern och Afrika på Electrolux, med ansvar för direktförsäljning till konsument samt eftermarknadsaffären. Tidigare har hon haft ledande roller inom Groupe SEB (OBH Nordica). Enligt valberedningens bedömning har hon en bakgrund och arbetslivserfarenhet som passar väl för uppdraget i MEKO:s styrelse. Hon har även styrelseerfarenhet från börsnoterade bolag. Valberedningen anser att Louise Mortimer Undén är oberoende både gentemot bolaget och dess ledning samt gentemot bolagets större aktieägare.

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 MEKO:s verksamhet och utveckling både på kort och lång sikt. I sitt arbete har valberedningen beaktat vikten av att styrelsen präglas av balans och mångfald. Förslaget innebär att styrelsen får en jämnare könsfördelning än tidigare. Andelen kvinnor skulle med förslaget bli cirka 38 procent. Valberedningen avser att fortsatt beakta könsfördelningen i sitt framtida arbete.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i bolagsstyrningskoden avseende oberoende.

Valberedningens förslag till årsstämman

Mot ovanstående bakgrund lämnar valberedningen följande förslag till årsstämman.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter,
- omval av styrelseledamöterna Marie Björklund, Walter Hanley, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Jörn Werner och Dominick Zarccone,
- nyval av Camilla Monefeldt Kirstein och Louise Mortimer Undén som styrelseledamöter och
- omval av Dominick Zarccone som styrelsens ordförande.

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

Eivor Andersson, Kenny Bräck och Helena Skåntorp har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

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

Styrelsearvoden

Valberedningen föreslår följande oförändrade styrelsearvoden:

- 950 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande,
- 475 000 kronor till varje övrig stämмоvald styrelseledamot,
- 240 000 kronor till revisionsutskottets ordförande,
- 120 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet,
- 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och
- 55 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027. 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.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

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.

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 2026
Valberedningen för MEKO AB