

Inledning +

Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

Bolagsstyrningsrapport

MEKO består av 98 bolag, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. Moderbolaget i koncernen, MEKO AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Aktien är sedan 29 maj 2000 noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap-segmentet.

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2025 har upprättats enligt årsredovisningslagen och bestämmelser i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Inga väsentliga förändringar avseende bolagsstyrning har skett i förhållande till tidigare års rapport.

Principer för bolagsstyrning

MEKO:s bolagsstyrning fokuserar på hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syftet att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter, samt att säkerställa en god affärsetik. Arbetet syftar också till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliga roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

MEKO har följt svensk kod för bolagsstyrning sedan Nasdaq Stockholm införde den 2005. Efterlevnad av koden är en viktig del av bolagsstyrningen i likhet med övriga regelverk, externa som interna.

Externa regelverk	Interna regelverk
Aktiebolagslagen	Bolagsordningen ¹
Årsredovisningslagen	Styrelsens och utskottens arbetsordning
Övriga relevanta lagar	Styrelsens instruktion för vd
Nasdaq Stockholm AB:s regelverk för emittenter	Code of Conduct ¹
Svensk kod för bolagsstyrning (koden)	Övriga uppförandekod och kärnvärde
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)	Bolagsstyrningsdokument
FN:s Global Compact	Övriga policyer, riktlinjer och instruktioner
EU-taxonomi och Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)	

1) Finns tillgängliga på www.meko.com.

1 Aktieägare

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2025 till 141 (141) MSEK, fördelat på 56 416 622 (56 416 622) aktier. MEKO AB hade vid årsskiftet 83 861 aktier i eget förvar. Aktier i eget förvar berättigar inte till utdelning och är inte rösträttsberättigade. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2025 till 4,1 (7,5) miljarder SEK, baserat på en sista betalkurs om 72,90 (133,80) 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.

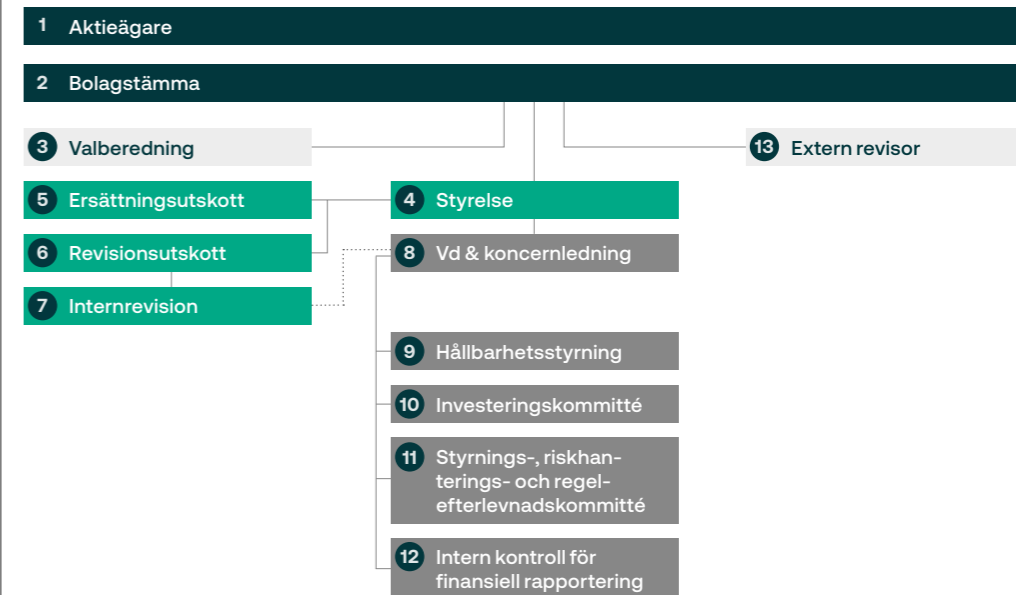
Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2025 till 12 991 (11 049) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 60,9 (66,2) procent av kapital och röster, medan utländska ägare svarade för 47,9 (47,9) procent av kapital och röster.

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 2025 uppgick till 26,6 (26,6) procent. För ytterligare information om MEKO-aktien och våra aktieägare, se sid 21.

2 Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där varje aktieägare har rätt att delta. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På bolagsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslut om disposition av bolagets resultat, beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och revisorer samt fastställa arvoden, behandling av andra lagstadgade ärenden samt beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Bolaget offentliggör datum och plats för bolagsstämman så snart styrelsen har fattat beslut, 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, anmälan samt förslag på ärende i kallelsen och protokoll finns att hämta på bolagets hemsida, www.meko.com.

Översiktlig bolagsstyrningsmodell



Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fulländat 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 2026 kommer aktieägare, utöver möjligheten att delta fysiskt, att kunna välja att delta genom poströstning.

Årsstämman 2025

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 15 maj 2025. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets hemsida www.meko.com. Årsstämman beslutade i korthet att:

- Fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

- Till aktieägarna utdela tre kronor och nittio öre per aktie. Utbetalningen utbetalas i två delar med en krona och nittiofem öre i maj 2025 och en krona och nittiofem öre i november 2025 samt att resterande belopp balanseras i ny räkning.
- Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Ändra i paragraf 5 i bolagsordningen till att antal styrelseledamöter ska vara lägst tre och högst nio ledamöter.
- Antalet styrelseledamöter ska vara nio.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Koncernen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga avvikelser noteras under 2025.

Inledning +

Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

- Styrelsearvode ska utgå med 950 000 SEK till styrelsens ordförande och 605 000 SEK till styrelsens vice ordförande samt 475 000 SEK till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna.
- Styrelsearvode till utskott utgår enligt följande: 240 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 120 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 110 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 55 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval av styrelseledamöter Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Marie Björklund, Robert Reppa, Jörn Werner, Dominick Zarcone och Helena Skåntorp samt nyval av Walter Hanley.
- Omval av styrelseordförande Dominick Zarcone.
- Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2026.
- Anta styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025).
- 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.
- Anta bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Årsstämman 2026

Den 7 maj 2026 kommer årsstämman 2026 för MEKO AB äga rum på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Deltagande kan utöver fysiskt deltagande även ske via poströstning. Läs mer i kallelsen till årsstämman på www.meko.com.

4 Valberedning

I enlighet med riktlinjerna som fastställdes på årsstämman den 15 maj 2025 har MEKO etablerat en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra 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 2025.

Inför årsstämman 2026 utgörs valberedningen av Matthew McKay (utsedd av LKQ Corporation), Magnus Sjöqvist (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Anna Magnusson (utsedd av Fjärde AP-fonden) samt Mats Hellström (utsedd av Nordea Fonder AB). 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 de ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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:

- Årsstämmans ordförande,
- 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 tillfaller valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. 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 inte heller fastställt någon maximal längd på styrelseuppdraget.

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 lägst tre och högst nio ledamöter. 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 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.

Styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har 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 svensk kod för bolagsstyrningsregel 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 2026.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Dominick Zarcone är inte anställd i bolaget och har inte några uppdrag för bolaget utöver sitt ordförandeskap i styrelsen. Det är styrelsens uppfattning att Dominick Zarcone 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. De ska även fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2025 haft 11 (19) sammanträden varav 0 (5) oberoende. Mötena har protokollförts av för varje möte utsedd

sekreterare. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter hålls oberoende styrelsemöten där de styrelseledamöter som representerar LKQ Corporation 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 årsboksutslut inklusive förslag till utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och marknadsutveckling (se vidare figur, Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2025 på sid 35).

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 för att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker som bolagets verksamhet är förknippad med. Ansvaret innefattar 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 kvartalsboksutslut som årsredovisning innan de 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 med 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

Inledning +

Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

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 2025 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 2025 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt Kodens krav avseende styrelsens arbete.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och 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.
- Årligen utvärderar ersättningsutskottet sitt arbete.

Ersättningsutskottet bestod under 2025 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Dominick Zarcone, Jörn Werner och Walter Hanley. Under 2025 har ersättningsutskottet haft 4 (4) sammanträden. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 35.

Dessutom har bolagets vd och koncernchef varit närvarande vid fyra möten och bolagets Finansdirektör har varit utskottets sekreterare under fyra möten samt Chef för Talent management har varit närvarande vid fyra möten.

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2025¹⁾

December

- Budget 2026
- Kommittésammansättning

November

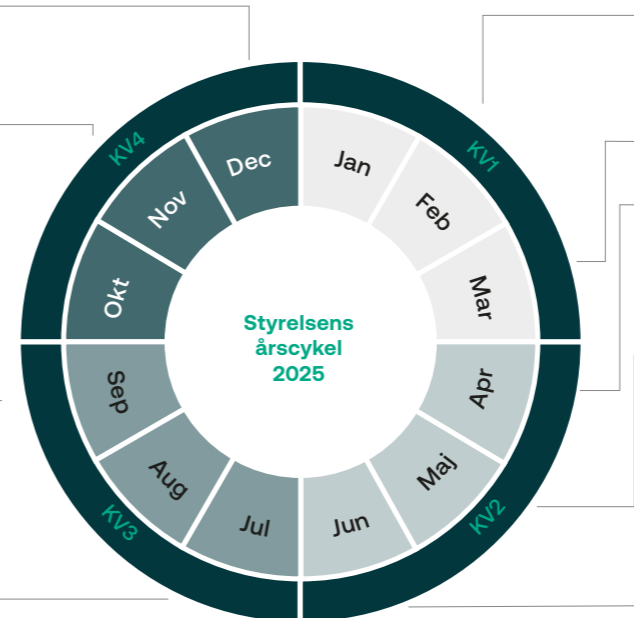
- Kv3 2025 kvartalsrapport

September

- Strategi 2026-2029

Juli

- Kv2 2025 kvartalsrapport



Februari

- Kv4 2024, bokslutsrapport
- Utdelning
- Extern revisionsrapport

Mars

- LTIP-programuppdatering

April

- Godkännande av årsredovisning och ersättningsrapport
- Inbjudan till årsstämman och förslag till agenda för årsstämman

Maj

- Kv1 2025 kvartalsrapport
- Distribution av aktier enligt LTIP 2022
- Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
- Utskottens arbetsordning, uppdatering av policys
- Val av vice ordförande
- Val av kommittémedlemmar
- Firmateckning

Juni

- Genomgång av lån

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

Styrelsens ersättning och närvaro

	Total ersättning, SEK	Närvaro styrelsemöten ²⁾	Närvaro oberoende styrelsemöten	Närvaro revisionsutskottet	Närvaro ersättningsutskottet ³⁾
Dominick Zarcone	1 125 000	11/11	-	5/5	4/4
Helena Skåntorp	845 000	11/11	-	5/5	-
Eivor Andersson	585 000	11/11	-	-	4/4
Kenny Bräck	475 000	11/11	-	-	-
Magnus Håkansson	595 000	11/11	-	5/5	-
Robert S. Reppa	595 000	11/11	-	5/5	-
Jörn Werner	530 000	11/11	-	-	4/4
Marie Björklund	595 000	10/11	-	5/5	-
Walter Hanley ¹⁾	530 000	5/5	-	-	2/2

¹⁾ Invald på ordinarie årsstämman 15 maj 2025.

²⁾ Av totalt elva styrelsemöten hölls sex möten innan och fem möten efter ordinarie årsstämma.

³⁾ Av totalt fyra möten i ersättningsutskottet hölls två möten innan och två möten efter ordinarie årsstämma.

Inledning +

Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

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. Utskottet 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 operationella och finansiella risker. Under 2025 har fokus även ökat på regelverket CSRD, som kommer att skärpa kraven på hållbarhetsrapportering.
- Revisionsutskottet har med avseende på den finansiella rapporteringen ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll.
- Revisionsutskottets ordförande är tillsammans med internrevisionschefen mottagare av ärenden som rapporteras in i koncernens vis-selblåsarsystem. Där bedöms den fortsatta hanteringen.
- Revisionsutskottet träffar också externa revisorer utan koncernledningens närvaro minst en gång per år.
- Revisionsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete, samt även de externa och interna revisorernas arbete. Utöver utskottets ledamöter deltar ett urval från ledningen och berörda medarbetare i verksamheten i utvärderingen. Under 2025 skedde det via en digital plattform som gav möjlighet till full anonymitet. Vidare rekommenderade revisionsutskottet omval av externa revisorer samt arvode till revisorer för kommande år till valberedningen.

Revisionsutskottet bestod 2025 av Helena Skåntorp (ordförande), Magnus Håkansson, Dominick Zarcone, Robert Reppa och Marie Björklund. Under 2025 höll revisionsutskottet 5 (5) möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 35.

Koncernens externa revisorer, vd och koncernchef, Finansdirektör samt Chef för internrevision, Chef för intern kontroll samt Koncernredovisningschef och Hållbarhetschef har deltagit i samman-

trädena. Bolagets Chef för internrevision har varit 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. Det sker genom att utvärdera och föreslå förbättringar inom områden som riskhantering, efterlevnad av centrala policyer, riktlinjer och instruktioner samt effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering. Internrevisionschefen är tillsammans med ordförande i revisionsutskottet mottagare av ärenden i koncernens vis-selblåsarsystem. Koncernens Internrevisionschef ansvarar för internrevision och rapporterar till ordförande i revisionsutskottet. Funktionen arbetar över hela koncernen. Rapportering av resultatet för de granskningar som genomförs sker till revisionsutskottet, hela styrelsen, vd och koncernchef, koncernledningen samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter där så är relevant.

Internrevision har under året genomfört fem revisioner;

Kvartal 1: Revision avseende kontrollmiljö.

Kvartal 2: Revision av projektstyrning.

Kvartal 3: Revision av IT-säkerhet och ERP program.

Kvartal 4: Granskning av inköpsprocessen.

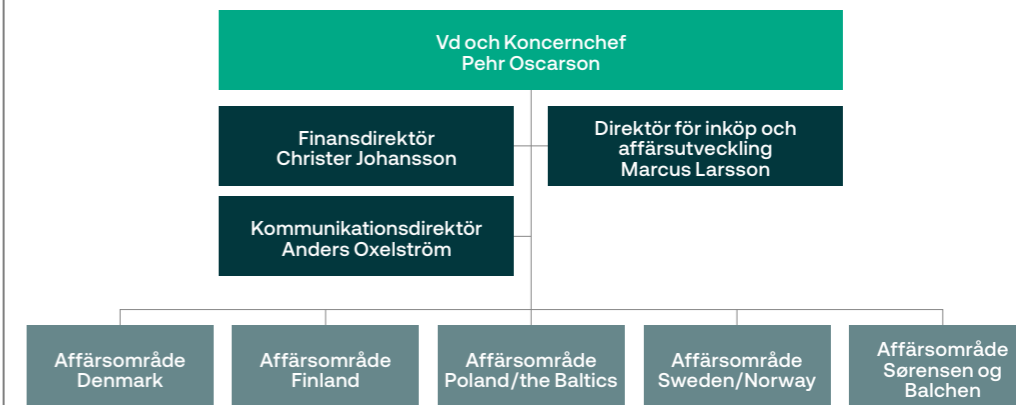
8 Vd och koncernchef samt koncernledning Vd och koncernchef

Vd och koncernchef tillsätts och entledigas av styrelsen. 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. Han har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som MEKO AB eller bolagets dotterbolag har betydande affärsförbindelser med.

Koncernledning

Koncernledningen bestod vid ingången av 2025 av koncernens vd och koncernchef, finansdirektör, operativ chef, kommunikationsdirektör samt direktör för juridik. Under året har den Operativa che-

Koncernledning samt affärsområden



fen lämnat bolaget och rollen då bemannats med en tillförordnad chef. Koncernledningen har även förändrats på så sätt att direktören för juridik inte längre ingår i koncernledningen. Juridikfunktionen utgör istället en del av finanschefens ansvarsområde. Sammansättningen av den nuvarande koncernledningen illustreras i bilden ovan.

Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens uttalande värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2023 och är fortsatt gällande. En framgångsrik implementering av bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda, förutsätter att MEKO kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt egenskaper. Den totala ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till MEKO:s strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda. Detta sker genom kriterierna i kortsiktiga rörliga ersättningsprogram. Detsamma gäller för långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

Läs mer om ersättning till ledande befattningshavare i not 5 i Årsredovisningen 2025 och i bolagets ersättningsrapport på www.meko.com.

9 Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet är en integrerad del av MEKO:s koncernstrategi och utgör en central komponent i bola-

gets affärsutveckling och operativa verksamhet. Arbetet baseras på koncernens mest väsentliga hållbarhetsområden, där analyser av FN:s globala hållbarhetsmål samt klimatrelaterade risker och möjligheter utgör viktiga underlag. Den dubbla väsentlighetsanalysen och hållbarhetsstrategin vägleder koncernens prioriteringar och långsiktiga inriktning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för MEKO:s hållbarhetsstyrning, inklusive godkännande av den dubbla väsentlighetsanalysen, hållbarhetsstrategin och beslut om vetenskapligt baserade klimatmål. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att bolaget har effektiva strukturer och processer för intern kontroll och riskhantering. Hållbarhet är en stående punkt på revisionsutskottets möten och styrelsen informeras löpande vid behov. Det operativa ansvaret för hållbarhetsarbetet ligger hos koncernledningen och är delegerat till koncernens hållbarhetschef, som rapporterar till Finansdirektören och regelbundet uppdaterar koncernledningen om utveckling, åtaganden och centrala risker. Hållbarhetsfrågor integreras successivt i affärsprocesser, strategiska beslut och riskhantering, och successionsplanering samt kompetensutveckling bidrar till kontinuitet i ledarskapet.

MEKO har signerat FN Global Compacts principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorrupktion. Koncernens uppförandekod är det högsta interna styrande dokumentet inom hållbarhet och fastställs årligen av styrelsen. Uppförandekoden kompletteras av policyer och utgör ramen för övriga styrdokument. Krav på leverantörer avseende hållbarhet är

Inledning	+
Vår affär och strategi	+
Förvaltningsberättelse	
Förvaltningsberättelse	
Risker och riskhantering	
→ Bolagsstyrningsrapport	
Styrelsens ledamöter	
Koncernledning	
Hållbarhetsrapport	
Allmänna upplysningar	
Miljöinformation	
Social Information	
Information om styrning	
Finansiella rapporter	+
Övrig information	+

tydliggjorda i en separat leverantörskod. Varje affärsområde ansvarar för att genomföra det strategiska hållbarhetsarbetet samt att rapportera korrekt och komplett hållbarhetsdata till koncernen. Hållbarhetsrelaterade risker, inklusive klimatrelaterade sådana, hanteras enligt koncernens riskhanteringsprocess. Framdrift av hållbarhetsmålen följs upp årligen, medan mål kopplade till incitamentsprogram rapporteras kvartalsvis till styrelsen. Under 2025 deltog hållbarhetschefen i revisionsutskottets möten för att informera om hållbarhetsrapportering och implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som MEKO omfattas av från och med räkenskapsåret 2025.

Hållbarhetsredovisningen utgör en integrerad del av MEKO:s årsredovisning och behandlas och godkänns årligen av styrelsen. I den årliga styrelseutvärderingen ingår områden som antikorrupcion, sanktioner samt arbetsplats- och produktsäkerhet, och årets utvärdering visar bland annat att MEKO har ett välfungerande visuellblåsarsystem och att hållbarhetsfrågor följs upp kontinuerligt på styrelsenivå.

10 Investeringskommitté

Investeringskommittén ansvarar för att hantera och bereda ärenden som rör koncernens investeringar enligt investeringspolicy. En investering definieras som ett objekt som förväntas ha ett värde över en längre period, oavsett finansieringsform.

MEKO har en central investeringskommitté där vd och koncernchef beslutar om investeringar som överstiger en viss beloppsgräns. Dessutom finns det lokala investeringskommittéer inom koncernens affärsområden där affärsområdets vd beslutar om investeringar som understiger under beloppsgränsen för att hanteras i den centrala investeringskommittén. Större investeringar måste godkännas av MEKO:s styrelse. Utfallet av investeringarna följs upp efter två år i den relevanta investeringskommittén i enlighet med investeringskalkylen enligt beslutsunderlaget. För investeringar som har godkänts av styrelsen presenteras uppföljningen även för styrelsen.

11 Styrnings-, riskhanterings- och regelefterlevnadskommitté

Styrnings-, riskhanterings- och regelefterlevnadskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens överordnade styrning, risker och rapportering av väsentliga förändringar i

riskbilden inklusive regelefterlevnad. Även internkontrollarbetet och incidentrapportering hanteras i kommittén.

I kommittén ingår samtliga koncernledningsmedlemmar samt koncernens Internrevisionschef, vd och koncernchef är ordförande och ytterst ansvarig för riskhantering. De har haft fyra möten under 2025.

Kommittén ska särskilt se till att koncernen efterlever den så kallade ERM-policy (Enterprise Risk Management), men även andra policyer, riktlinjer och instruktioner som behövs för att styra och kontrollera verksamheten. Koncernens riskhanteringsfunktion är andra linjens funktion under finansdirektören med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

12 Intern kontroll finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för MEKO:s 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. Koncernens arbete med den interna kontrollen 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 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 finansdirektör säkerställer att ekonomihandboken uppdateras årligen och görs tillgänglig för alla affärsområden. I den finns relaterade riktlinjer, finansiella processer och redovisningsprinciper samlade. Uppdateringar kommuniceras skriftligen till lokala finansdirektörer

för alla affärsområden. En viktig del av kontrollmiljön är även ett övergripande bolagsstyrningsdokument och ramverk som ger framför allt nyanställda chefer en samlad överblick över de krav som ställs på en chef. Dokumentet klargör exempelvis organisationsstruktur och beslutsvägar, mål, värderingar och övergripande strategier, formella styrningsverktyg samt alla riktlinjer för koncernen 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.

Riskbedömning

Riskbedömning och riskhantering innebär att ledningen är medveten om och har bedömt risker och hot i verksamheten. Uppföljning sker regelbundet av 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. Nära samarbete mellan risk management och intern kontroll är viktigt för att ständigt förbättra och utöka den interna kontrollen.

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, lagerhantering centralt och lokalt samt försäljnings- och inköpsprocessen. Under året implementerades ramverk gällande IT-kontroller (ITGC) samt hållbarhet.

Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information. Riktlinjer - däribland uppförandekod, ekonomihandbok, bolagsstyrningsdokument och kommu-

nikationspolicy - är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och extern informationsgivning. Genomgång av riktlinjer sker årligen eller vid väsentlig förändring.

Riktlinjer och annan information delges medarbetare via intranätplattformar MEKO Info Hub 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", 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 koncernchef samt finansdirektör i respektive affärsområde kring kvartalets resultat, genom formella styrelsemöten. Koncernekonomi, inklusive finansdirektören, har därtill månadsvisa avstämningar med vd och finansdirektören i respektive affärsområde, utöver ett nära samarbete med affärsområdes finansdirektörer 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 2025 gjordes omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) fram till årsstämman 2026. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Henrik Jonzén. EY, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för MEKO:s verksamhet framåt.

Inledning	+
Vår affär och strategi	+
Förvaltningsberättelse	
Förvaltningsberättelse	
Risker och riskhantering	
→ Bolagsstyrningsrapport	
Styrelsens ledamöter	
Koncernledning	
Hållbarhetsrapport	
Allmänna upplysningar	
Miljöinformation	
Social Information	
Information om styrning	
Finansiella rapporter	+
Övrig information	+

Ersättningar till revisor, MSEK

	2025	2024
EY		
Revisionsuppdrag	20	17
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	2	1
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
Summa EY	22	19
Övriga revisorer		
Revisionsuppdrag	0	5
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	-	0
Skatterådgivning	-	0
Övriga tjänster	-	1
Summa övriga	0	7
Totala arvoden till revisorer	22	26

EY avger revisionsberättelse för MEKO AB (publ), samt för bolagets dotterbolag exklusive ett mindre dotterbolag. För ett dotterbolag i Danmark FTZ FO AS är JANUAR P/F revisorer. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet samt en särskild hållbarhetsgranskning för 2025.

Ytterligare information finns på 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 2012.
- Information inför årsstämman 2026.

Årsstämman 2026

Årsstämman 2026 för MEKO AB kommer äga rum den 7 maj 2026 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Deltagande kan, utöver fysiskt deltagande, ske via poströstning. Läs mer i kallelsen till årsstämman på www.meko.com.

Inledning +

Vår affär och strategi +






Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

Styrelsens ledamöter

				
Dominick Zarcone	Helena Skåntorp	Eivor Andersson	Kenny Bräck	Magnus Håkansson
Styrelseordförande. Medlem i MEKO:s revisions- och ersättningsutskott	Vice styrelseordförande. Ordförande i MEKO:s revisionsutskott	Styrelseledamot. Ordförande i MEKO:s ersättningsutskott	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott
Utbildning				
MBA, University of Chicago.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.	Gymnasieutbildning.	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och Master of Science in Management, MIT Sloan School.
Invald år				
2024	2004	2018	2007	2017
Född				
1958	1960	1961	1966	1963
Befattningar och styrelseuppdrag				
Styrelseledamot i Generac Power Systems, Inc. Styrelseledamot i Willsco Holdings Corporation och Styrelseledamot i American Tire Distributors, Inc	Styrelseordförande i Plint Holding AB/Plint AB med relaterade bolag. Styrelseordförande och grundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.	Styrelseordförande i Apohem AB och i Svanudden AB, Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.	Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i Worklife Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden. Styrelse- ledamot Glasgruppen AB.
Arbetslivserfarenheter				
Vd och koncernchef LKQ Corporation, Vice Vd LKQ Corporation, Finansdirektör LKQ Corporation, Vd och finansdirektör Baird Financial Group, operativ chef Investment Banking Group på Robert W. Baird & Co.	Vd och koncernchef för Lernia AB, vd och koncern chef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vd och koncernchef för Jarowski, Finansdirektör 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 för MediaMarkt Sverige AB. Koncernchef för RNB Retail & Brands AB, vd för Expert Sverige AB, Finansdirektör för KF-koncernen och konsult på McKinsey & Co. Styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010–2011.
Egna och närstående aktieinnehav				
50 000	5 642	1 000	1 571	3 620
Oberoende av bolaget/bolagsledningen				
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende av större aktieägare				
Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Ja	Ja	Ja

Inledning +





Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

- Förvaltningsberättelse
- Risker och riskhantering
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens ledamöter
- Koncernledning
- Hållbarhetsrapport
- Allmänna upplysningar
- Miljöinformation
- Social Information
- Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

			
Robert Reppa	Jörn Werner	Marie Björklund	Walter Hanley
Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s ersättningsutskott	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott	Styrelseledamot, Medlem i MEKO:s ersättningsutskott
Utbildning			
Master i Elektroteknik, University of Illinois, och MBA (Finance and Strategy), University of Chicago.	Diplom Kaufmann-examen (MBA), Hamburgs universitet.	Masterprogram i företagande och ekonomi, Uppsala Universitet.	Juris Doktor från Northwestern University School of Law.
Invald år			
2024	2024	2024	2025
Född			
1968	1961	1978	1966
Befattningar och styrelseuppdrag			
Vd i Robert Reppa Consulting, LCC, Vice styrelseordförande i The Institute for Educational Advancement.	Styrelseordförande, Hauck Group, medlem av rådgivande styrelsen och aktieägarutskottet, Best4Tyres, styrelseledamot, Live Matters.	CFO Knowit	Senior Vice President med ansvar för affärsutveckling och strategi på LKQ Corporation.
Arbetslivserfarenheter			
Senior Vice Vd Strategi och innovation LKQ Corporation, styrelseledamot i LKQ India Private Limited, Vice Vd och verkställande chef China Battery Aftermarket på Johnson Controls, Vice vd och Partner Booz & Company. Management Consulting.	Vd, CenThree Advanced Mobility (Ronya), operativ partner, Amira, Vd, Ceconomy, grundande partner Valboo, Vd A.T.U Autoteile Unger, verkställande direktör Conrad Electronic, Vd Berner, Senior Vice President, Robert Bosch GmbH. Flera styrelseuppdrag, bland dem; styrelsemedlem i Velux, styrelseordförande i A.T.U Autoteile Unger.	CFO LYKO, ekonomichef Kicks, Controller- och redovisningschef Dahl, Deputy Head of Finance Calyon Credit Agricole, Controller Saint-Gobain, revisor Deloitte.	Senior Vice President för affärsutveckling och strategi på LKQ Corporation. Dessförinnan var Walter Hanley Senior Vice President för utveckling, biträdande chefsjurist och assisterande bolagssekreterare. Innan han började på LKQ 2002 hade Walter Hanley befattningar som Senior Vice President, Vice President och chefsjurist inom flera branscher.
Egna och närstående aktieinnehav			
50 000	Inga	Inga	Inga
Oberoende av bolaget/bolagsledningen			
Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende av större aktieägare			
Ja	Ja	Ja	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Inledning +

Vår affär och strategi +

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Risker och riskhantering

→ Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens ledamöter

→ Koncernledning

Hållbarhetsrapport

Allmänna upplysningar

Miljöinformation

Social Information

Information om styrning

Finansiella rapporter +

Övrig information +

Koncernledning



Pehr Oscarson	Anders Oxelström	Christer Johansson	Marcus Larsson
Vd och koncernchef	Direktör kommunikation	Finansdirektör	Direktör för inköp och affärsutveckling
Född			
1963	1972	1979	1970
Utbildning			
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Magisterexamen i Statsvetenskap, Stockholms Universitet.	Civilingenjör i Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan med kompletterande kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet.	M.Sc BA & Economics, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Lund, Sverige.
Anställd			
2001	2023	2024	2025
Arbetslivserfarenhet			
Vd MECA Scandinavia. Dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001 och vd för Swecar AB.	Partner Kreab Worldwide, Chef TV4 Nyheterna och Kalla fakta, Nyhetschef och stf ansvarig utgivare Dagens Nyheter.	Finansdirektör för Hoist Finance, Chefscontroller för Northvolt, affärsutvecklare inom SEB samt konsult inom McKinsey & Company.	Vice vd Mekonomen Group, vd och koncernchef Hydros cand Group, COO Hedin Mobility Group/CEO Hedin Automotive.
Styrelseuppdrag			
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.	-	-	Styrelseordförande Jemm AB samt Jemm GmbH, ledamot Tailor Made Global Investment AB.
Egna och närståendes aktieinnehav			
510 453	4 006	4 000	10 000
Aktiebaserade incitamentsprogram			
5 000 Investeringsaktier ¹⁾ (LTIP 2023) 5 000 Investeringsaktier ¹⁾ (LTIP 2024) 30 000 Aktierätter (LTIP 2025)	4 000 Investeringsaktier ¹⁾ (LTIP 2024) 24 000 Aktierätter (LTIP 2025)	4 000 Investeringsaktier ¹⁾ (LTIP 2024) 24 000 Aktierätter (LTIP 2025)	

1) Varje investeringsaktie berättigar till 5 prestationsaktierätter