

**Protokoll från årsstämma i MEKO AB  
(publ), org. nr 556392–1971, den  
23 maj 2023 kl. 10.00 på 7A Posthuset,  
Vasagatan 28, i Stockholm**

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes Helena Skåntorp till stämmans ordförande. Det informerades att advokat Malin Tiberg fått uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att aktieägare kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning inför stämman, att ett antal aktieägare lämnat särskilda röstinstruktioner i förväg, samt att förhandsrösterna utgjorde cirka 47 procent av företrädde aktier och röster vid stämman.

Det noterades att 24 528 158 aktier och röster var företrädde vid stämman, motsvarande cirka 43,5 procent av bolagets samtliga aktier och röster.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt kallelsen.

**4. Val av protokolljusterare**

Stämman utsåg Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det konstaterades att kallelsen utfärdats enligt tillämpliga regler och bolagsordningen genom att den funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 17 april 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2023 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 19 april 2023.

## **6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2022, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades, samt även revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets huvudansvariga revisor Linda Corneliusson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen och yttrandet om efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna.

## **7. Verkställande direktörens presentation**

VD Pehr Oscarson höll en presentation. Därefter besvarades frågor från aktieägare.

## **8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.

## **9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Inför kommande punkter på dagordningen framlades styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, samt yttranden och handlingar, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler, inkluderande styrelsens redogörelse för vinstutdelning och återköpsbemyndigande, styrelsens ersättningsrapport, bolagsordningen i föreslagen lydelse, valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter. Handlingarna ingick i utdelningsmaterialet på stämman.

## **10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras så att utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas med 3,30 kronor per aktie, utdelningen utbetalas i två delar – med 1,10 kronor i maj och 2,20 kronor i november samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdag för den första delen är den 25 maj 2023 och för den andra delen den 23 november 2023.

## **11. Beslut om ändring av bolagsordningen enligt a) valberedningens förslag till ändring av paragraf 5 och b) styrelsens förslag till kompletterande ändring av paragraf 5**

Stämman beslutade att ändra paragraf 5 i bolagsordningen, med ny lydelse enligt Bilaga 2, i enlighet med valberedningens och styrelsens respektive förslag.

Det antecknades att besluten biträdades av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

#### **12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Det antecknades att valberedningen, genom Caroline Sjösten, presenterat samtliga valberedningens förslag i samband med föregående punkt.

Beträffande antalet stämموvalda styrelseledamöter, beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet ska vara åtta, utan styrelsesuppleanter.

#### **13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 775 000 kronor till styrelsens ordförande, 495 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 360 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete utgår följande ersättning: 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

#### **14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter, Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp, samt vidare nyval av Justin Jude som styrelseledamot.

Robert M. Hanser omvaldes till styrelsens ordförande.

#### **15. Val av revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

Det upplystes om att PwC meddelat att Linda Corneliusson fortsätter som huvudansvarig revisor.

#### **16. Beslut om reviderad instruktion för valberedningen**

Stämman beslutade att godkänna valberedningens reviderade förslag till instruktion för valberedningen, [Bilaga 3](#).

#### **17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar.

## **18. Beslut om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

## **19. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 5, att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023) för koncernledningen i MEKO samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen.

## **20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 6, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

## **21. Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 7, om överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

## **22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 8, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

## **23. Stämmans avslutande**

Stämman avslutades.

\_\_\_\_\_  
*Signatursida följer*

Vid protokollet:

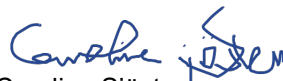


Malin Tiberg

Justeras:



Helena Skåntorp



Caroline Sjösten

# Verifikat

Transaktion 09222115557493443746

## Dokument

<p><b>Protokoll MEKO årsstämma 2023</b> Huvuddokument 5 sidor <i>Startades 2023-05-26 10:40:49 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2023-05-26 12:20:43 CEST (+0200)</i></p>	<p><b>Bilaga 1 - Mekonomen AB (publ) - Rstlngd 2023-05-23_101029</b> Bilaga 1 6 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 2 - Bolagsordning</b> Bilaga 2 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 3 - Reviderad instruktion fr valberedningen</b> Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 4 - Reviderade riktlinjer fr ersttning till ledande befattningshavare</b> Bilaga 4 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 5 - Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023)</b> Bilaga 5 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 6 - Förvärv och överlåtelse av egna aktier</b> Bilaga 6 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p><b>Bilaga 7 - överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram</b> Bilaga 7 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p><b>Bilaga 8 - Bemyndigande fr styrelsen att besluta om nyemission av aktier</b> Bilaga 8 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	

## Initierare

Jenny Lind (JL)  
Ramber Advokater KB  
[Redacted]

## Signerande parter

Malin Tiber MT  
[Redacted]

Helena Skåntor (HS)  
[Redacted]



# Verifikat

Transaktion 09222115557493443746



*MALIN TIBERG*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MALIN TIBERG"  
Signerade 2023-05-26 10:55:33 CEST (+0200)



*Helena Margareta Skåntorp*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Helena Margareta Skåntorp"  
Signerade 2023-05-26 10:49:33 CEST (+0200)

Caroline S östen CS



*Caroline Sjösten*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"CAROLINE SJÖSTEN"  
Signerade 2023-05-26 12:20:43 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets företagsnamn är MEKO AB. Bolaget är publikt.

### § 2

Bolaget ska äga och förvalta bolag vars verksamhet ska bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

### § 3

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

### § 4

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### § 5

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter.

### § 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

### § 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

### § 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### § 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;



3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

#### § 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

#### § 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

#### § 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

## § 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

*Antagen vid årsstämma den 23 maj 2023*

## Reviderad instruktion för valberedningen

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

### A. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter nominerade av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt av Euroclear Sweden AB tillhandahållen ägarförteckning per den sista bankdagen i augusti varje år. De fyra största aktieägarna har rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska rätten övergå till nästa aktieägare i storleksordning som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen.

Utöver de fyra ledamöterna ska bolagets styrelseordförande eller vice styrelseordförande vara adjungerad till valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om en förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande, men före tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska aktieägaren ha rätt att utse en ledamot som ska ersätta den ledamot som har utsetts av den röstmässigt minsta aktieägaren efter förändringen.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

### B. Valberedningens arbetsuppgifter

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman arbeta fram förslag till:

- årsstämmans ordförande
- antalet styrelseledamöter och revisorer
- arvode till styrelsens ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete
- ersättning till revisor
- val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
- val av revisorer
- eventuella förändringar i principerna för valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med dessa principer och tillämpliga regler.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

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

## Reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår – med ändring av de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2021 – att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla längst fram till årsstämman 2027. Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar i MEKOs koncernledning (benämnda ”ledande befattningshavare”). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2023.

### Riktlinjernas främjande av MEKOs strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda

MEKO-koncernens övergripande strategi är att skapa en långsiktigt lönsam och hållbar affär. MEKOs strategi grundar sig på bolagets vision Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Mer information om strategi och mål finns på [www.meko.com](http://www.meko.com).

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 MEKOs strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda. Detta sker genom kriterierna i kortsiktiga rörliga ersättningsprogram. Detsamma gäller för långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

### Ersättningsformer

MEKO ska erbjuda konkurrenskraftig ersättning som baseras på arbetsuppgifternas betydelse, den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen till ledande befattningshavare får bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Därutöver kan ledande befattningshavare erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Sådana beslut omfattas dock inte av dessa riktlinjer.

### Fast grundlön

MEKO ska erbjuda en fast kontant grundlön som utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på en hög professionell nivå som skapar mervärden för MEKOs kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta grundlönen ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med marknaden och utvärderas årligen.

### Kortsiktig rörlig ersättning

Rörlig kontant ersättning ska kopplas till mätbara kriterier såsom nettoomsättning, justerat EBIT och kassaflöde samt hållbarhet och individuella prestationsmål. Kriterierna ska utformas för att främja bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet, och av styrelsen vad avser VD. Mätperioden är ett år. I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning uppfyllts utvärderas och fastställs när mätperioden är slut. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta lönen. Den fastställs per individ och varierar mellan 33 och 60 procent beroende på befattning.

### Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram

Utöver vad som fastställs i dessa riktlinjer, kan ledande befattningshavare erbjudas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Dessa är vanligen utformade

som aktiesparprogram och kräver att deltagaren har ett eget aktieäggande i MEKO, fortsatt anställning och att det egna aktieinnehavet består under intjänandeperioden om tre år, samt att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnås. De mål som används har en tydlig koppling till bolagets långsiktiga strategi.

#### Pensionsförmåner och övriga förmåner

Pensionsförmåner för ledande befattningshavare ska följa eller motsvara den svenska ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. VD:s pensionsförmån kan istället uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. Den pensionsgrundande inkomsten är den fasta lönen. Den normala pensionsåldern ska vara 65 år.

Andra förmåner kan inkludera sjukförsäkring och bilförmån.

#### Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida får utgå med ett belopp motsvarande högst tolv månaders lön, utöver lön under uppsägningstiden. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är uppsägningstiden mellan sex och tolv månader.

#### Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningen till ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet. Ersättningen till VD ska dock beslutas av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörlig ersättning för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslag för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller till dess nya riktlinjer antagits av årsstämman. VD och övriga ledande befattningshavare deltar inte i styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor i den mån de berörs av frågorna.

#### Avvikelse från riktlinjerna

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 dess hållbarhetsagenda, eller för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft.

#### Beskrivning av betydande förändringar jämfört med tidigare riktlinjer

Inga väsentliga förändringar i sak har skett i jämförelse med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2021. Utöver rent språkliga och redaktionella ändringar har riktlinjerna anpassats så

att texter om bolagets strategier liksom möjlig aktiebaserad ersättning kan vara aktuella under riktlinjernas giltighetstid. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från aktieägarna.

## Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023) för koncernledningen och andra nyckelpersoner inom MEKO-koncernen enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med MEKOs tidigare program med den förändringen att det är inte längre är en förutsättning för tilldelning av aktierätter av serie B att villkor för serie A uppfyllts.

### Motiv och LTIP 2023 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2023 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i MEKO. LTIP 2023 bedöms vidare underlätta för MEKO att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2023 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i MEKO samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2023 krävs ett eget aktieäggande i MEKO. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i MEKO förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i MEKO-koncernen, att det egna aktieägandet i MEKO har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i MEKO som kan tilldelas enligt LTIP 2023 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

### Deltagare i LTIP 2023

LTIP 2023 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i MEKO och medlemmar i ledningsgrupperna för MEKOs dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar MEKOs verkställande direktör ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar MEKOs koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för MEKOs dotterbolag (cirka åtta personer) ("Kategori 3") och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 26 personer) ("Kategori 4").

### Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter

För att delta i LTIP 2023 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i MEKO som allokeras till LTIP 2023 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärfvas för LTIP 2023 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan investera maximalt 5 000 aktier i MEKO, deltagare i Kategori 2 kan investera maximalt 4 000 aktier, Kategori 3 maximalt 3 000 aktier och Kategori 4 kan erbjudas investera mellan 750 – 1 250 aktier. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 5 – 30 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva aktier i MEKO i anslutning till anmälan om att delta i LTIP 2023, ska förvärv av aktier till LTIP 2023 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2023.



## Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Aktierätt kan ge deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i MEKO. Eventuell tilldelning av aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörandet av MEKOs delårsrapport för första kvartalet 2026. Perioden fram till dess utgör intjänandeperioden. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom MEKO-koncernen fram till offentliggörandet av MEKOs delårsrapport för första kvartalet 2026. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av MEKO på det sätt som beskrivs under rubriken "Prestationsmål" nedan.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer MEKO att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

## Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i serie A och serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av serie A och fyra Aktierätter av serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

**Serie A** Tilldelning förutsätter att totalavkastningen<sup>1</sup> (TSR) på MEKOs aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2023 – 31 mars 2026.

**Serie B** Tilldelning förutsätter att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA<sup>2</sup> och tillväxt i justerad EBIT<sup>3</sup> för räkenskapsåren 2023 – 2026. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om miniminivåerna uppnås berättigar Aktierätterna till cirka 25 procents tilldelning i serie B. Om maximinivåerna uppnås eller överstigs sker 100 procents tilldelning, d v s varje Aktierätt berättigar till en MEKO-aktie. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Om miniminivåerna inte uppnås sker ingen tilldelning. MEKO avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

1 Inklusivt återlagda utdelningar.

2 Exklusivt IFRS16.

3 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i MEKO AB.

## Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen, hanteringen och tolkningen av de detaljerade villkoren som ska gälla mellan MEKO och deltagaren för LTIP 2023, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer och med hänsyn tagen till programmets syfte. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i MEKO-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2023 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2023 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till MEKOs finansiella resultat och ställning, förhållandena

på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

### **Omfattning**

Det maximala antalet aktier i MEKO som kan tilldelas enligt LTIP 2023 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2023 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att MEKO genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

### **Säkringsåtgärder**

MEKO avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2023, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i MEKO till deltagarna i enlighet med LTIP 2023.

### **Programmets kostnader**

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje Aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 91,80 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för MEKO-aktien den 30 mars 2023 (120,00 kronor). Den totala kostnaden för LTIP 2023 beräknas uppgå till cirka 18,4 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 6,0 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), baserat på antaganden om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering, ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den totala kostnaden istället uppgå till cirka 25,5 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 8,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,8 procent av MEKOs totala personalkostnader under räkenskapsåret 2022. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på MEKOs aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

### **Effekter på viktiga nyckeltal**

En årlig kostnad om 6,1 miljoner kronor för LTIP 2023 motsvarar på proformabasis för 2023 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på MEKOs rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,15 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på MEKOs finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2023.

### **Beredning av förslaget**

LTIP 2023 har behandlats av MEKOs ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

### **Övriga incitamentsprogram i MEKO**

Det finns tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram i MEKO, LTIP 2020, LTIP 2021 och LTIP 2022. Under 2022 avslutades programmet 2019. För en beskrivning av dessa hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2022.

## Förvärv och överlåtelse av egna aktier

### A. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

- Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
- Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

### B. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv enligt följande:

- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm får betalning för överlåtna aktier erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget och priset ska bestämmas så överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda återköpta aktier som betalning i samband med eventuella företags- och verksamhetsförvärv eller för finansiering av sådana förvärv.

## Överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Under 2019 återköpte MEKO, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, egna aktier i syfte att säkra leverans av aktier under 2018 års aktiebaserade incitamentsprogram. För efterföljande program har bolaget ingått aktieswapavtal med bank för säkring av aktier. MEKO innehar 79 243 återköpta egna aktier som inte överlåtits. Styrelsen gör bedömningen att det är till fördel för bolaget om dessa aktier kan användas för leverans i pågående program, som komplement till aktieswapavtal.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att MEKO överlåter aktier i bolaget enligt följande.

- Högst 79 243 aktier får överlåtas.
- Aktierna får överlåtas till deltagare i pågående LTIP-program (LTIP 2022, 2021 och 2020) som enligt villkoren för respektive LTIP-program har rätt att erhålla aktier.
- Överlåtelse av aktier ska ske vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som deltagare i respektive LTIP-program är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av pågående LTIP-program.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för MEKO-koncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.