

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Mekonomen AB (publ):s valberedning föreslår omval av Antonia Ax:son Johnson, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp, Kenny Bräck, Marcus Storch och Wolff Huber. Valberedningen föreslår att Fredrik Persson väljs till styrelsens ordförande. Valberedningen har härvid gjort bedömningen att samtliga sju ledamöter är mycket väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra Mekonomens styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen med detta förslag får en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt lämplig sammansättning. En viktig utgångspunkt för förslaget av ledamöter har varit att styrelsens sammansättning skall spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta sådana behov i bolagets verksamhet.

Valberedningen har diskuterat frågan om styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav som uppställs av Nasdaq OMX Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsesammansättningen uppfyller vidare kravet att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de för omval föreslagna ledamöterna:

Antonia Ax:son Johnson

Född:	1943
Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen AB:	8 951 958 aktier via bolag
Huvudsaklig utbildning:	Fil kand, Stockholms universitet
Övriga uppdrag:	Ordförande i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Vice ordförande i Nordstjernen AB. Ledamot i Axfood AB, AxFast AB, NCC AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för Allmännyttiga Ändamål samt World Childhood Foundation.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Anders G Carlberg

Född:	1943
Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen AB:	Inget
Huvudsaklig utbildning:	Civ ek, Lunds universitet
Övriga uppdrag:	Ledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., AxFast AB, Beijer Alma AB, Svenskt Stål AB (SSAB), Säkl AB och Sapa AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Persson

Född: 1968
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen AB: 1 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA.
Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson International AB, Axfood AB, Novax AB, Servera R&S AB, Svensk BevakningsTjänst AB och Åhléns AB. Ledamot i AxFast AB, Lancelot Holding AB, Svenska Handelsbanken Region Stockholm och Svensk Handel.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Helena Skåntorp

Född: 1960
Styrelseledamot sedan: 2004
Innehav i Mekonomen AB: 2 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Civ ek, Stockholms universitet
Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Sveriges Bostadsrättscentrum AB samt ledamot av styrelsen i ÅF AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck

Född: 1966
Styrelseledamot sedan: 2007
Innehav i Mekonomen AB: 1 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning
Övriga uppdrag: Egen företagare och tidigare professionell racingförare

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Marcus Storch

Född: 1942
Styrelseledamot sedan: 2006
Innehav i Mekonomen AB: Inget
Huvudsaklig utbildning: Civ ing, KTH, Medicine Dr h.c.
Övriga uppdrag: Ordförande i Nobelstiftelsen. Vice ordförande i Axel Johnson AB och Axfood AB. Ledamot i NCC AB, AB Hannells Industrier, Nordstjernen AB, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Stockholmsbörsens bolagskommitté.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Wolff Huber

Född:	1942
Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen AB:	Inget
Övriga uppdrag:	Tidigare VD för Bil Sweden, Volvo Car Europe och IBM Svenska AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Stockholm i mars 2009

Valberedningen

MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)