

## **Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför Mekonomens årsstämma 2019**

### **Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete**

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

Mekonomens valberedning inför årsstämman 2019 presenterades den 25 september 2018 och utgörs av John S. Quinn (valberedningens ordförande, LKQ Corporation), Kristian Åkesson (Didner & Gerge Småbolagsfond), Arne Löow (Fjärde AP-fonden), och Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder). Helena Skåntorp är adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i Mekonomen.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och därutöver ytterligare kontakter mellan mötena. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter och även tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har därefter utvärderat bolagets behov och även styrelsens arvoden.

### **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen lämnar följande förslag till Mekonomens årsstämma 2019:

#### Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp till årsstämmans ordförande.

#### Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sju stämموvalda styrelseledamöter utan några suppleanter (oförändrat).

#### Styrelsearvoden, ersättning för utskottsarbete och revisorsarvode

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelsen och revisor:

- 620 000 kr till styrelsens ordförande (590 000), 400 000 kr till styrelsens vice ordförande (330 000) och 300 000 kr till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna (285 000),
- för utskottsarbete, 120 000 kr till revisionsutskottets ordförande (70 000) och 50 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (40 000) samt 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (40 000) och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (oförändrat), och
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår vidare att ett engångsarvode om 600 000 kr ska utgå till styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arvoden i relation till bolag av liknande storlek och har bedömt såväl arvodet per styrelseledamot som det totala arvodesbeloppet. Baserat på denna utvärdering, och behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelsemedlemmar, förslår valberedningen en höjning av de ordinarie styrelsearvodena i enlighet med ovan.

## Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena Skåntorp,
- nyval av Arja Taaveniku som styrelseledamot, och
- omval av John S. Quinn som styrelsens ordförande.

Styrelseledamoten Malin Persson har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats, [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

## Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

## Gällande instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2018 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har utvärderat den gällande instruktionen och föreslår ingen förändring i denna.

## **Valberedningens motivering avseende förslag till val av styrelse**

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande och att dess sammansättning är ändamålsenlig för bolaget. Med undantag för Malin Persson, som har undanbett sig omval, föreslår valberedningen därför omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, John S. Quinn och Helena Skåntorp. Därutöver föreslår valberedningen nyval av Arja Taaveniku som styrelseledamot.

Arja Taaveniku är född 1968 och har haft ledande positioner inom IKEA Group internationellt och varit vd för Ikano Group i Luxemburg. Hon har nyligen lämnat Kingfisher Plc i Storbritannien där hon var medlem av koncernledningen under 3,5 år som Chief Officer och Supply Chain Officer. Arja har omfattande strategisk och operativ erfarenhet från att utveckla kundnytta i bolag, hantera omfattande värdekedjor och utnyttja skalfördelar, samt leda stora företagstransformationer. Arja har en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen bedömer 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 ska spegla och ge utrymme för de olika kunskaper och erfarenheter som bolagets strategiska utveckling och styrning kan komma att kräva. Valberedningen har särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsen utgörs även fortsättningsvis av 43 procent kvinnor och 57 procent män. Sammansättningen är enligt valberedningen ändamålsenlig för att kunna möta de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller de regler som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

---

Stockholm i mars 2019

Valberedningen för Mekonomen AB (publ)