

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Mekonomen Aktiebolag (publ)

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") består av Göran Ennerfelt, ordförande (Axel Johnson AB med dotterbolag), Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Eva Fraim Pålman. Bolagets styrelseordförande Fredrik Persson är adjungerad till valberedningen.

Valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen föreslår även omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande.

Valberedningen, som även ansluter sig till föregående valberednings bedömning, gör 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 i 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.

I frågan om oberoende gäller vidare att sådana omständigheter som anges i punkt 4.4 andra stycket första till och med sjunde punkterna respektive i punkt 4.5 andra stycket första meningen i Svensk kod för bolagsstyrning inte föreligger beträffande någon av de föreslagna ledamöterna som nedan bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och/eller större aktieägare i bolaget.

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

### Antonia Ax:son Johnson (1943)

Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen:	8 951 958 aktier via bolag
Huvudsaklig utbildning:	Fil kand, Stockholms universitet
Övriga uppdrag:	<b>Ordförande</b> i Axel Johnson AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. <b>Vice ordförande</b> i Nordstjernen AB samt förste vice ordförande i Kommunstyrelsen Upplands Väsby. <b>Ledamot</b> i Axel Johnson Inc., AxFast AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Axfood Aktiebolag (publ) samt NCC AB (publ).

Antonia Ax:son Johnson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Kenny Bräck (1966)

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

Kenny Bräck är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Anders G Carlberg (1943)

Styrelseledamot sedan: 2006  
Innehav i Mekonomen: Inget  
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet  
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Herenco AB och Höganäs AB. **Ledamot** i AxFast AB, Beijer Alma AB, Axel Johnson Inc., Sapa AB, Svenskt Stål AB (publ) (SSAB), Sweco AB och Säki AB.

Anders G Carlberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Wolff Huber (1942)

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

Wolff Huber är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Fredrik Persson (1968)

Styrelseledamot sedan: 2006  
Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier  
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA.  
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axfood Aktiebolag (publ), Axstores AB, Servera R&S AB och Svensk BevakningsTjänst AB. **Vice ordförande** i Svensk Handel. **Ledamot** i AxFast AB, Axel Johnson International AB, Lancelot Holding AB, Novax AB, Svenska Handelsbanken Region Stockholm och Svenskt Näringsliv.

Fredrik Persson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Helena Skåntorp (1960)

Styrelseledamot sedan: 2004  
Innehav i Mekonomen: 2 000 aktier  
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet  
Övriga uppdrag: **Ledamot** i 2E Group AB, Lernia AB och ÅF AB (publ).

Helena Skåntorp är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Marcus Storch (1942)

Styrelseledamot sedan:

Innehav i Mekonomen:

Huvudsaklig utbildning:

Övriga uppdrag:

2006

Inget

Civ. ing., KTH, Medicine Dr h.c.

**Ordförande** i Nobelstiftelsen och stiftelsen Min Stora Dag. **Vice ordförande** i Axel Johnson AB och Axfood Aktiebolag (publ). **Ledamot** i Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, NCC AB (publ) och Nordstjernan AB.

Marcus Storch är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

-----

Stockholm i mars 2011

VALBEREDNINGEN MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)

Göran Ennerfelt  
ordförande

Johan Lannebo

Åsa Nisell

Eva Fraim Pålman