

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ), som består av Göran Ennerfelt (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Eva Fraim Pålman, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder) och Leif Törnvall (Alecta), lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 16 april 2013. Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, har varit adjungerad till valberedningen.

Årsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 950 000 kronor. Ordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor, vice ordföranden 300 000 kronor och respektive övrig styrelseledamot som inte är anställd i Mekonomenkoncernen 250 000 kronor. Särskilt arvode för utskotts- eller kommittéarbete ska inte utgå.

Arvode till revisor

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.

Kenneth Bengtsson är född 1961 och har varit verksam inom ICA under mer än 30 år, varav elva år som koncernchef. Kenneth är även styrelseordförande i Svenskt Näringsliv och i Ahlsell AB (publ).

Styrelseledamoten Wolff Huber har undanbett sig omval.

Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor

Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2013 till slutet av årsstämman 2014.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamöter med information om de till val föreslagna personerna framgår av **Bilaga 1**.

Valberedningen lämnar vidare förslag till beslut om riktlinjer för utseende valberedning, **Bilaga 2**.

Stockholm i mars 2013

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

Göran Ennerfelt, ordförande

Eva Fraim Pählman

Annika Andersson

Leif Törnvall

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelseledamöter och information om de till val föreslagna personerna

Valberedningen har till årsstämman 2013 föreslagit omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit nyval av Kenneth Bengtsson som styrelseledamot.

Valberedningen gör bedömningen att samtliga de ledamöter som föreslås för omval är mycket väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra styrelse i Mekonomen Aktiebolag (publ). Kenneths erfarenheter inom handelsektorn kommer att kunna tillföra bolaget värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling.

Styrelseledamoten Wolff Huber har undanbett sig omval.

Valberedningen gör vidare 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 ska 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.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna.

Antonia Ax:son Johnson (1943)

Styrelseledamot sedan: 2006

Innehav i Mekonomen: 9 516 235 aktier via bolag

Huvudsaklig utbildning: Fil kand, Stockholms universitet

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Axel Johnson Aktiebolag och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Vice ordförande i Nordstjernen Aktiebolag.

Ledamot i Axel Johnson Inc., AxFast AB, Axfood Aktiebolag, NCC Aktiebolag, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling m fl.

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: 1 000 aktier
Huvudsaklig utbildning: MBA Economics, Lunds universitet
Övriga uppdrag: **Ordförande** i Höganäs Aktiebolag.

Ledamot i SWECO AB (publ), Sapa AB, AxFast AB, Beijer Alma AB, Axel Johnson Inc., SSAB AB, Investmentaktiebolaget Latour, Erik Penser Bankaktiebolag, Recipharm AB (publ), Smilbandsbolaget AB och Åda Golfintressenter AB.

Anders G Carlberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande 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, Axstores AB och Svensk BevakningsTjänst AB.

Vice ordförande i Martin & Servera Aktiebolag och Svensk Handel AB.

Ledamot i Aktiebolaget Electrolux, AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Lancelot Asset Management Aktiebolaget, NovAx AB och Svenskt Näringsliv.

Verkställande direktör i Axel Johnson Aktiebolag.

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.

Verkställande direktör och koncernchef för Lernia AB.

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

Marcus Storch (1942)

Styrelseledamot sedan: 2006

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Civ. ing., KTH, Medicine Dr h.c.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Nobelstiftelsen, Storch & Storch Aktiebolag och KEBRIS AB.

Vice ordförande i Axel Johnson Aktiebolag och Axfood Aktiebolag.

Ledamot i Nordstjernen Aktiebolag, Investment AB Öresund, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

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

Kenneth Bengtsson (1961)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Ahlsell AB (publ), Svenskt Näringsliv och i Suomen Lähikappa Oy.

Vice ordförande i World Childhood Foundation och i Ung Företagsamhet.

Kenneth Bengtsson är oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2013. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
- styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- revisor, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och 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 skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.
