

# Bolagsstyrningsrapport

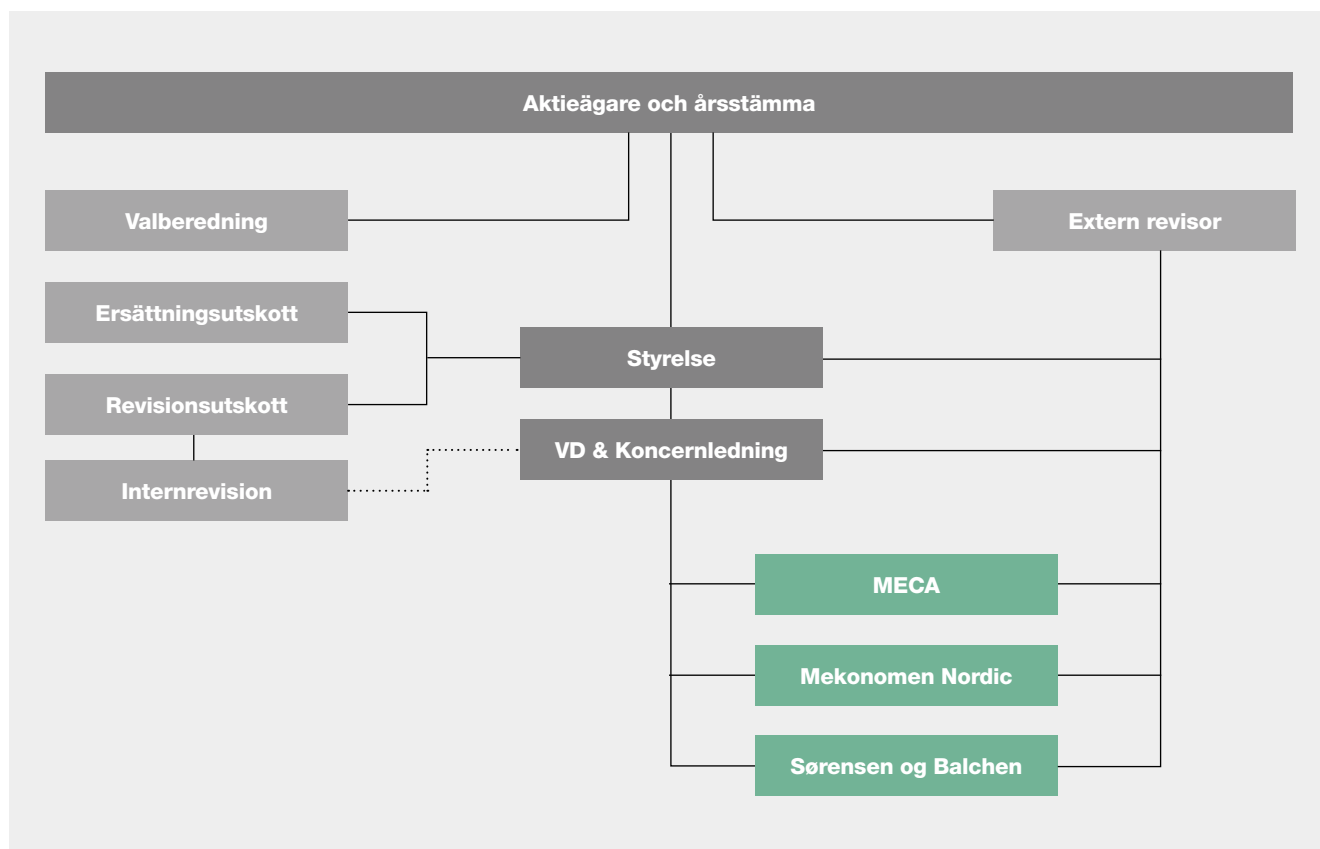
## Principer för bolagsstyrning

Mekonomen Group består av cirka 200 bolag, som bedriver verksamhet i huvudsakligen Sverige, Norge, Danmark och Finland. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Mekonomen AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mekonomen Groups bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

Till grund för styrning av Mekonomen Group ligger både externa och interna regelverk.

Externa regelverk	Interna regelverk
Aktiebolagslagen	Bolagsordningen
Årsredovisningslagen	Styrelsens arbetsordning
Andra relevanta lagar	Styrelsens instruktion för VD
Nasdaq Stockholm ABs Regelverk för emittenter	Policyer, riktlinjer och instruktioner
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)	Code of Conduct och Kärnvärden

Mekonomen Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och under räkenskapsåret 2014 har Mekonomen Group tillämpat den utan avvikelse. Denna bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets förvaltningsberättelse. Översiktligt kan bolagsstyrning illustreras enligt nedan:



## Aktieägare

Mekonomen-aktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2014 till 89 753 718 SEK, fördelat på 35 901 487 aktier. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2014, baserat på sista betalkurs 204,00 kr, till 7,3 miljarder SEK. Samtliga aktier ger lika rösträtt samt lika rätt i bolagets vinst och kapital. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2014 till 9 664 (8 355) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 57,4 (56,0) procent av kapitalet och rösterna och andelen utländska ägare svarade för 28,0 (33,4) procent av kapitalet och rösterna.

Aktieägare som direkt eller indirekt, representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Mekonomen är Axel Johnson AB med dotterbolag, vars ägarinnehav per den 31 december 2014 uppgick till 26,5% (26,5%). För ytterligare information om Mekonomen-aktien och aktieägare, se sid 26–27 i Mekonomens årsredovisning för 2014.

## Bolagsstämma

Mekonomen Groups högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Bolaget offentliggör ort och dag för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende införd i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på bolagets hemsida.

Beträffande deltagande på stämman har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget låta aktieägare delta på annat sätt än att fysiskt närvara på stämman. Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bland annat i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, VD, övriga personer ur ledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman.

## Årsstämman 2014

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 8 april 2014. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på Mekonomens webbplats, mekonomen.com. Årsstämman beslutade i kortform att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
- att till aktieägarna utdela sju kronor per aktie
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 1 950 000 kronor, varav 400 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 300 000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor

avser arvode till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Därutöver ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet

- omvälja Fredrik Persson till styrelsens ordförande
- omvälja styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Marcus Storch samt nyvälja Caroline Berg och Christer Åberg
- nyvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2015
- anta förslag till riktlinjer för utseende av valberedning
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- anta styrelsens förslag om anställas förvärv av aktier i dotterbolag
- anta bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

## Årsstämma 2015

Årsstämma äger rum den 14 april 2015 kl. 15.00, på Courtyard by Marriott i Stockholm.

## Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 8 april 2014 har Mekonomen Group etablerat en valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kontaktades av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2014.

Valberedningen inför årsstämman 2015 utgörs av Alexandra Mörner, Axel Johnson AB-koncernen, Anna Ohlsson-Leijon, SEB fonder, Arne Lööv, Fjärde AP-fonden, samt Annika Andersson, Swedbank Robur fonder. Alexandra Mörner har utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Mekonomen Groups valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mekonomen Groups valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

Mekonomen Group har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

### **Särskilt om styrelsens arbete**

#### **Storlek och sammansättning**

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Styrelsen ska väljas årligen på årsstämman.

Vid årsstämman 8 april 2014 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja Fredrik Persson till styrelsens ordförande och att omvälja styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Marcus Storch samt nyvälja Caroline Berg och Christer Åberg till styrelseledamöter. Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg hade inför årsstämman 2014 undangett sig omval.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning i enlighet med definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning. Fyra av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. VD ingår inte i styrelsen och det gör inte heller någon annan från koncernledningen. Se även tabell på sida 7.

#### **Styrelseledamöter**

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt.

#### **Styrelseordförande**

Styrelsens ordförande Fredrik Persson är inte anställd i bolaget och har inte några uppdrag för bolaget utöver sitt ordförandeskap i styrelsen. Det är styrelsens uppfattning att Fredrik Persson tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

#### **Styrelsens arbetsformer**

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2014 haft tolv sammanträden varav ett konstituerande. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens ekonomi- och finanschef.

Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter

som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom affärsläge, ekonomisk rapportering och investeringar. Andra frågor som diskuterats i styrelsen under året var strategi, marknadsutveckling och strukturförändring av den danska verksamheten. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande årsbokslut, delårsrapporter och budget.

#### **Uppgifter**

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels förlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen arbetar för att det ska finnas system för uppföljning och kontroll av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant.

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och VD samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, VD-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2014 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2014 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsearvode ska avsättas 1 950 000 SEK, varav 400 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 300 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 250 000 SEK var till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet

#### **Styrelsens utskott**

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

#### **Revisionsutskott**

I revisionsutskottets uppgifter ingår huvudsakligen att:

- Övervaka bolagets finansiella rapportering samt effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen
- Årligen utföra en riskanalys tillsammans med VD och koncernens ekonomi- och finanschef i syfte att styra internrevisionens resurser mot väsentliga riskområden
- För styrelsen bereda revisionsplan för såväl extern som intern revision samt säkerställa samordning mellan dessa
- Utvärdera de externa revisorernas arbete
- Bereda riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor och i förekommande fall förhandsgodkänna när bolagets revisor anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster

- Utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende
- Stödja valberedningen med förslag till val av externa revisorer och revisionsarvoden

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter: Helena Skåntorp (ordförande), Kenneth Bengtsson och Christer Åberg.

Under 2014 höll revisionsutskottet fyra möten och samtliga medlemmar har deltagit på dessa möten. Koncernens externa revisorer samt koncernens ekonomi- och finanschef och chefen för internrevision har även deltagit i sammanträdena.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla, besluta och lämna rekommendationer beträffande företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor, samt incitamentsprogram. För bolagets VD gäller dock att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor. Som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet bestod från och med den 8 april 2014 av Fredrik Persson, ordförande, Marcus Storch och Caroline Berg. VD Håkan Lundstedt är adjungerad till ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet har haft två sammanträden under 2014, innan den 8 april och samtliga aktuella medlemmar har deltagit på dessa möten. Dessutom har bolagets VD Håkan Lundstedt varit närvarande vid ett av dessa möten.

### Bolagsledning

#### VD:s uppgifter

VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. Mekonomen Groups VD och koncernchef Håkan Lundstedt är härutöver ledamot av styrelsen för Dialect AB, Vanna AB och Intersport Sverige AB och har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen Group har betydande affärsförbindelser med.

### Bolagsledningen

En närmare presentation av bolagsledningen finns på sida 8.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Av årsstämman 2014 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner och avgångsvillkor

Riktlinjerna omfattar koncernledningen, som under 2014 utgjordes av fem personer inklusive VD. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Mekonomen Groups styrelse fattar beslut om ersättning till verkställande direktören Håkan Lundstedt. Han har en fast kontant grundlön per månad samt en kortsiktig kontant rörlig lönedel vilken baseras på bolagets resultat och individuella kvalitativa parametrar och som maximalt kan uppgå till 60 procent av grundlönen per år. Pensionsvillkoren innebär att betalning av pensionspremier görs till ett belopp som motsvarar 29 procent av grundlönen. Övrig förmån utgår i form av tjänstebil. Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från VD. Vid uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag om sex månadslöner.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och kan uppgå till högst 33 procentenheter av grundlönen. Övriga förmåner utgår i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid egen uppsägning. Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida kan högst uppgå till en årslön.

På årsstämman 2014 beslutades att därutöver ska koncernledningen samt ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare kunna erhålla en långsiktig rörlig ersättning från bolaget. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsens ersättningsutskott (för VD av styrelsen i sin helhet). Den långsiktiga rörliga ersättningen ska vara resultatbaserad och beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014–2016. Bonusprogrammet ska, i sin helhet, som en kostnad för bolaget, högst uppgå till 24 MSEK för perioden. Utöver vad som framgår ovan krävs att den genomsnittliga betalkursen för Mekonomen-aktien på Nasdaq Stockholm per den sista handelsdagen i december 2016 ska överträffa Nasdaq Stockholm PI index för programperioden. Rätten till rörlig ersättning förfaller vid uppsägning (före utbetalning). Någon bonus har ej reserverats per 31 december 2014 avseende detta bonusprogram.

Utöver ovan har styrelsen inte beslutat om några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram för bolagsledningen.

### Revisorer

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget. På årsstämman 2014 nyvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med auktoriserade revisor Lennart Danielsson som huvudansvarig revisor, till revisionsbolag fram till årsstämman 2015. PwC har en organisation med såväl bred som specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen Groups verksamhet. Förutom i Mekonomen Group, är Lennart Danielsson bland annat huvudansvarig revisor i SWECO AB och Studsvik AB.

PwC avger revisionsberättelse för Mekonomen AB (publ.), samt för bolagets dotterbolag. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

Arvode till revisorer, MSEK	2014	2013
<b>PwC</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	6	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
<b>Totala arvoden till PwC</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Deloitte</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	0	7
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
<b>Totala arvoden till Deloitte</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

## Rapportering och revision

### Rapportering

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. VD har i uppgift att tillsammans med koncernens ekonomi- och finanschef granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

### Revision

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information, som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen.

Styrelsen granskar också, i första hand genom styrelsens revisionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska interna och externa revisionsrapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens externa revisorer rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Vid åtminstone ett av dessa möten lämnar VD och finanschef styrelsemötet efter formell rapport för att styrelseledamöterna ska kunna ha en dialog med revisorerna utan deltagande av befattningshavare i bolaget. Koncernens externa revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

## Intern kontroll

Mekonomen Groups process för intern kontroll är utformad för att hantera och minimera risken för felaktigheter i den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Detta avsnitt har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och Årsredovisningslagen. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende finansiell rapportering.

### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är därför att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer, riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar Styrelsens Arbetsordning, VD-instruktion, Investeringspolicy, Finanspolicy samt Insiderpolicy. Syftet med dessa policyer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. Vidare arbetar styrelsen för att organisationsstrukturen ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av viktiga nyckeltal, kommentarer avseende affärsläget för respektive verksamhet samt kvartalsvis även prognoser för kommande perioder. Specifikt för den finansiella rapporteringen har styrelsen inrättat ett revisionsutskott som bistår styrelsen. Som ett led i att stärka den interna kontrollen har Mekonomen Group en ekonomihandbok som ger en överskådlig bild av befintliga policyer, regelverk och rutiner inom ekonomiområdet. Detta är ett levande dokument som uppdateras löpande och anpassas till förändringar inom Mekonomen Groups verksamhet. Utöver ekonomihandboken finns instruktioner om ger vägledning i det dagliga arbetet i butik såväl som i övriga organisationen, till exempel avseende inventering, kassaavstämning etc.

### Riskbedömning

Mekonomen Group gör löpande en kartläggning av koncernens risker. Vid denna kartläggning identifieras ett antal resultaträknings- och balansräkningsposter där risken för fel i den finansiella rapporteringen är förhöjd. Kring dessa risker arbetar företaget kontinuerligt med att förstärka kontrollerna. Vidare behandlas risker i särskilda forum, till exempel frågeställningar kopplade till etableringar och förvärv.

### Kontrollaktiviteter

Risker för fel i den finansiella rapporteringen reduceras genom en god intern kontroll över den finansiella rapporteringen med särskilt fokus mot väsentliga områden definierade av styrelsen. Syftet med kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till exempel kontoavstämningar, analytisk uppföljning, jämförelser mellan resultat- och balansposter och kontrollinventeringar i lager och butik.

### **Internrevision**

Mekonomen Group har en internrevisionsfunktion som är en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivande enhet, vilken skapar värde samt förbättrar koncernens verksamheter. Detta sker genom att utvärdera och föreslå förbättringar inom områden såsom riskhantering, efterlevnad av policyer och effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering. Funktionen arbetar över hela koncernen. Chefen för internrevisionen rapporterar till revisionsutskottet, VD och ekonomi- och finanschef samt informerar ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter om resultatet av de granskningar som genomförts.

### **Information och kommunikation**

Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom Mekonomen Group uppdateras policyer och riktlinjer avseende den finansiella processen löpande. Det sker främst inom respektive koncernfunktion ut mot de olika verksamheterna genom e-mail men också i samband med regelbundna CFO-möten inklusive representanter från koncernekonomi. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

### **Uppföljning**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen och revisorerna lämnar. Koncernchef och ekonomi- och finanschef har månatliga genomgångar med respektive verksamhetschef angående den finansiella ställningen. Koncernekonomi har också ett nära samarbete med koncernbolagens CFO:er och controllers avseende bokslut och rapportering. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är en central del i internkontrollarbetet då detta är ett effektivt sätt för bolaget att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

### **Ytterligare information**

På bolagets webbplats mekonomen.com återfinns:

- Bolagsordning
- Uppförandekod, Code of Conduct
- Information från tidigare årsstämmor, från och med 2006
- Information om valberedningen
- Information om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Styrelsens utvärdering av riktlinjer för ersättningar av program för rörliga ersättningar
- Bolagsstyrningsrapporter från och med 2006
- Information inför årsstämman 2015.

# Styrelsens ledamöter



Fredrik Persson	Marcus Storch	Caroline Berg	Kenneth Bengtsson	Kenny Bräck	Helena Skántorp	Christer Åberg
<b>Position i styrelsen</b>						
Styrelseordförande. Ordförande i Mekonomens ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Ordförande i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.
<b>Yrkesbefattning</b>						
Verkställande direktör i Axel Johnson AB.				Egen företagare.	Verkställande direktör i Lernia AB.	Verkställande direktör i Orkla Confectionery & Snacks.
<b>Utbildning</b>						
Civilekonom Handels-högskolan i Stockholm och studier vid Wharton School i USA.	Civilingenjör, KTH, Stockholm, Medicine Dr h.c.	B.A. Media/ kommunikation och psykologi från Middlebury College, Vermont, USA.	Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.	Gymnasieutbildning.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom IHM samt utbildning inom Unilever.
<b>Invald år</b>						
2006	2006	2014	2013	2007	2004	2014
<b>Född</b>						
1968	1942	1968	1961	1966	1960	1966
<b>Andra styrelseuppdrag</b>						
Styrelseordförande i Axfood AB (publ), Axstores AB och Svensk Handel. Vice styrelseordförande i Martin & Servera AB. Styrelseledamot i Axel Johnson International AB, Lancelot Asset Management, Svenskt Näringsliv och Electrolux AB.	Styrelseordförande i Storch & Storch AB och KEBRIS AB. Styrelseledamot i Axel Johnson AB, Investment AB Öresund samt ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Tidigare styrelseordförande i Nobelstiftelsen.	Styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice styrelseordförande i Axel Johnson AB. Styrelseledamot i AxFast AB, Axfood AB (publ), Axstores AB, Åhléns AB och i Handelshögskolan i Stockholms Advisory Board.	Styrelseordförande i Ahlsell AB (publ), Clas Ohlson AB (publ), Ersta diakoni, Eurocommerce, Suomen Lähikauppa Oy, Systembolaget, Ung Företagsamhet och i World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Synsam.	Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseledamot i 2E Group AB och i Bemanningsföretagen. Styrelseordförande i ett antal av Lernia AB:s dotterbolag samt styrelseordförande och verkställande direktör i Skántorp & Co AB.	Styrelseledamot i AB Svenska Spel.
<b>Arbetslivserfarenhet</b>						
ABBs finansverksamhet. Analyschef på Aros Securities. Anställd inom Axel Johnson-koncernen sedan år 2000. Tidigare vice verkställande direktör och CFO för Axel Johnson AB. VD för Axel Johnson AB sedan 2007.	VD och koncernchef AGA.	Verksam i Axel Johnson AB sedan 2005, senast som HR- och Kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen 2006-2014. Dessförinnan mångårig erfarenhet inom film, TV och media i Sverige och i USA.	Verksam inom ICA under mer än 30 år, varav 11 år som koncernchef.	Tidigare professionell racingförare.	Tidigare VD och Koncernchef SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. VD och koncernchef Jarowskij, CFO Arla, auktoriserad revisor Öhrlings/PWC.	VD för Arla Foods AB, VD för Atria Scandinavia AB, ledningsposter inom Unilever.
<b>Total ersättning, sek</b>						
435 000	325 000	275 000	285 000	250 000	310 000	285 000
<b>Närvaro styrelsemöte</b>						
12/12	12/12	9/9 (nyvald)	10/12	12/12	12/12	8/9 (nyvald)
<b>Närvaro revisionsutskottet</b>						
–	–	–	4/4	–	4/4	4/4
<b>Närvaro ersättningsutskottet</b>						
2/2	2/2	0/0 (nyvald)	–	–	–	–
<b>Egna och närståendes aktieinnehav</b>						
1 000	Inga	Inga	2 000	1 000	2 000	2 500
<b>Oberoende av bolaget/bolagsledningen</b>						
Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
<b>Oberoende av större aktieägare</b>						
Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.

Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg undanbad sig omval inför årsstämman 2014. Antonia deltog i ett och Anders deltog i två av två styrelsemöten före årsstämman.

# Koncernledning



Håkan Lundstedt	Gunilla Spongh	Per Hedblom	Marcus Larsson	Morten Birkeland	Magnus Johansson	Pehr Oscarson
<b>Yrkesbefattning</b>						
Verkställande direktör och koncernchef.	Chef Internationella affärer.	Ekonomi- och Finanschef.	Vice VD.	VD Sørensen og Balchen.	VD Mekonomen Nordic.	VD Meca Scandinavia.
<b>Född</b>						
1966	1966	1967	1970	1964	1972	1963
<b>Utbildning</b>						
Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-, Orkla- och Lantmännensystemet.	Civilingenjör Industriell ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.	Civilingenjör Industriell ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola MBA INSEAD.	Master of Economics, Ekonomihögskolan Lund Universitet, FEM-programmet IFL Sigtuna.	Ekonomiutbildning, Oslo Handelshøyskole.	Magister i Ekonomi Lunds Universitet.	Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.
<b>Anställd</b>						
2007	2007	2007	2003	2008	2014	2001
<b>Arbetslivserfarenhet</b>						
VD Lantmännen AXA AB, VD Cerealía Foods AB, VD Kungörnen AB. Grundare och styrelseordförande Gooch AB.	Ekonomi- och Finanschef Mekonomen AB (publ), Finansdirektör CashGuard AB (publ), Finansdirektör Enea AB (publ), VP finance & controlling Fresenius Kabi Parenteral Nutrition, Ekonomichef Electrolux Professional AB, Ekonomichef Electrolux Storkök AB.	Partner Centigo, Associate Director Arkwright, Konsult Accenture, Invest in Sweden Agency.	Egen konsultverksamhet, Inköpschef, affärsutvecklingschef Volkswagen Group.	Marknadschef Norden Stabburet, Marknadsdirektör och Driftsdirektör Intersport, Säljdirektör Tine, Divisionsdirektör NetCom Bedrifts- och Privatmarknaden, Konserndirektör Sälj och Marknad ISS.	VD Coop Inköp & Kategori, tf VD Coop Marknad, Marknadsdirektör Lantmännen AXA, VD Lantmännen Cerealía.	Ledande positioner inom MECA sedan 2001, VD för Swecar AB.
<b>Styrelseuppdrag</b>						
Styrelseledamot i Dialect AB, Vanna AB, Intersport Sverige AB.	Styrelseledamot i B&B Tools AB (publ), AQ Group AB (publ), Infra-nord AB.		Styrelseordförande i Intermeko Europe, Lasingoo Sverige AB och i Lasingoo Norge AS.		Styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen En frisk generation. Styrelseledamot i Intermeko Europe.	Styrelseordförande i Fresks Försäljnings AB och i Gärdin & Persson AB. Vice ordförande i Sveriges Bildelsgrossisternas förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.
<b>Aktier i Mekonomen</b>						
53 100	6 000	1 000	3 000	0	1 500	2 000

Under räkenskapsåret 2014 bestod koncernledningen av följande personer: Håkan Lundstedt, Gunilla Spongh, Per Hedblom, Marcus Larsson och Nils-Erik Brattlund.