

Valberedningens förslag till årsstämman 2012 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 AB-koncernen), ordförande, Eva Fraim Pålman (egna aktier), Johan Lannebo (Lannebo Fonder) samt Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 23 maj 2012. Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, har varit adjungerad till valberedningen.

Stämмоordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till stämмоordförande.

Antal styrelseledamöter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 700 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år). Ordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor, vice ordföranden 300 000 kronor och respektive övrig styrelseledamot som inte är anställd i Mekonomenkoncernen 200 000 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, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor

Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB:s mandattid för uppdraget som revisor ska vara ett år, d v s till och med slutet av årsstämman 2013.

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 april 2012

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG (PUBL)

Göran Ennerfelt, ordförande

Eva Fraim Pålman

Johan Lannebo

Åsa Nisell

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

Valberedningen har till årsstämman 2012 föreslagit omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit 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 styrelse i Mekonomen Aktiebolag (publ).

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 för omval föreslagna ledamöterna.

Antonia Ax:son Johnson (1943)

Styrelseledamot sedan:	2006
Innehav i Mekonomen:	9 516 235 aktier
Huvudsaklig utbildning:	Fil kand, Stockholms universitet
Övriga uppdrag:	Ordförande i Axel Johnson Aktiebolag och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Vice ordförande i Nordstjärnan AB och förste vice ordförande i Kommunstyrelsen Upplands Väsby. Ledamot i Axel Johnson Inc., AxFast AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för Allmännyttiga Ändamål, Axfood Aktiebolag (publ) och 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: 1 000 aktier
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) och Sweco 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 och Svensk BevakningsTjänst AB.

Vice ordförande i Martin & Servera Aktiebolag och Svensk Handel.

Ledamot i Aktiebolaget Electrolux, AxFast AB, Axel Johnson International AB, Lancelot Holding AB, Novax AB, Svenska Handelsbanken Regionbanken Stockholm 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 och ÅF AB (publ).

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 och stiftelsen Min Stora Dag.

Vice ordförande i Axel Johnson AB och Axfood Aktiebolag (publ).

Ledamot i Nordstjärnan AB, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Marcus Storch är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande 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 ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot. De fyra största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2012. 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. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. 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. 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,
- styrelseledamöter och revisor,
- styrelseordförande, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. 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.
