

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, tisdagen den 8 april 2014 kl. 15.00 på City Conference Centre, Norra Latin, Aulan, Drottninggatan 71B i Stockholm

**Närvarande:**

Enligt bifogad röstlängd, **Bilaga 1**.

**1. Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson.

**2. Val av ordförande vid årsstämman**

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Alexandra Mörner, beslutade årsstämman att utse Fredrik Persson att som ordförande leda årsstämman.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att föra protokoll vid årsstämman.

Antecknades att samtliga Mekonomens bolagsstämموvalda styrelseledamöter var närvarande likaså bolagets verkställande direktör och övriga i bolagsledningen, representanter för valberedningen samt bolagets revisor Deloitte AB, representerad av huvudansvarig revisor Thomas Strömberg.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster får närvara som åhörare vid årsstämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 2 april 2014 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, Bilaga 1.

Det antecknades att av bolagets 35 901 487 aktier och röster, var 22 851 188 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 63,65 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.



#### 4. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, **Bilaga 2**.

#### 5. Val av en eller två personer att justera protokollet

På förslag av Johan Fant (Axel Johnson Aktiebolag) beslutade årsstämman att två personer jämte ordföranden skulle justera protokollet och likaledes på förslag av Johan Fant utsågs Leif Törnvall (Alecta) och Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) att jämte ordföranden justera protokollet.

#### 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämmans sekreterare informerade att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 mars 2014 (i svensk och engelsk version) och att kallelsen gjorts tillgänglig på bolagets webbplats den 6 mars 2014 liksom annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 2014. Information om att kallelse skett har annonserats i Dagens Nyheter den 10 mars 2014. Kallelsen har också skickats med post till samtliga aktieägarna som begärt det och kallelsen ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

#### 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet

Antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats från och med den 18 mars 2014. Redovisningshandlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Bolagets huvudansvarige revisor Thomas Strömberg, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet inom Mekonomen och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats från och med den 18 mars 2014. Yttrandet har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i laga ordning.

## 8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna

Verkställande direktören Håkan Lundstedt redogjorde för bolagets verksamhet under 2013.

Besvarades frågor från aktieägarna.

## 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

## 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Antecknades att styrelsens förslag till vinstdisposition intagits i kallelsen och tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen i årsredovisningen.

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till dess förfogande stående vinstmedel om 1 858 396 tkr disponeras enligt följande:

251 310 tkr delas ut till aktieägarna (7,00 kr per aktie x 35 901 487 = 251 310 tkr)

1 607 086 tkr balanseras i ny räkning

Totalt 1 858 396 tkr

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2014. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 16 april 2014.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 3**.

## 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2013 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

## 12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Antecknades att Mekonomens valberedning inför årsstämman 2014 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2013. Valberedningen består av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden) och Leif Törnvall (Alecta). Mekonomens ordförande Fredrik Persson har varit adjungerad ledamot.

Redogjorde Alexandra Mörner för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag i enlighet med **Bilaga 4**.

Antecknades att valberedningens förslag under punkterna 2 och 13 – 17 har intagits i kallelsen. Valberedningens förslag har också, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter, funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 6 mars 2014. Dokumentationen har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

### **13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter.

### **14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska (oförändrat i förhållande till föregående år) utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden, med 300 000 kr till vice ordföranden och med 250 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 60 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av

#### Styrelseordföranden

Fredrik Persson (omval)

#### Styrelseledamöterna

Kenneth Bengtsson (omval)  
Kenny Bräck (omval)  
Helena Skåntorp (omval)  
Marcus Storch (omval)  
Caroline Berg (nyval)

Christer Åberg (nyval)

Antecknades att Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg undanbett sig omval.

#### 16. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Ordföranden framförde därefter ett stort tack till Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg som nu lämnar styrelsen och anförde att de båda har suttit i styrelsen sedan år 2006 och att deras stora erfarenhet, gedigna kompetens och stora engagemang på ett väsentligt sätt bidragit till Mekonomens framgångsrika utveckling under den mycket händelserika period de varit styrelseledamöter.

Ordföranden framförde också ett stort tack till avgående revisorn Deloitte AB och Thomas Strömberg, som med stor professionalism och integritet har genomfört revisionen i Mekonomen.

#### 17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m

Antecknades att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning intagits i kallelsen m m. Framlades valberedningens förslag, **Bilaga 5**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 5.

#### 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2013.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

#### 19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med det förslag som antogs vid årsstämman 2013.

Ordföranden upplyste att för beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

## 20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier funnits med i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 8**.

Ordföranden upplyste att för beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 8.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

## 21. Årsstämmans avslutande

Ordföranden framförde ett tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete under 2013 och önskade bolaget fortsatta framgångar under 2014.

Ordföranden tackade också närvarande aktieägare för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade sedan årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag avslutad.

Vid protokollet:



Anders Norlander

Justeras:



Fredrik Persson



Åsa Nisell



Leif Törnvall

## Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
21. Årsstämmans avslutande.



**AKTIEN****Aktiekapital och ägarförhållanden**

Per den 31 december 2013 uppgår Mekonomens aktiekapital till 90 (90) MSEK och består av 35 901 487 (35 901 487) stycken aktier till ett kvotvärde om 2,50 (2,50) SEK/st. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets vinst och tillgångar. Varje aktieägare får rösta för samtliga av sina aktier utan begränsningar och aktierna omfattas inte av några överlåtelsebegränsningar.

Axel Johnson AB representerar 26,5 procent av röstetalet. För information om de tio största ägarna per 31 december 2013, se tabell på sid 19.

**Bemyndigande**

Årsstämman i april 2013 bemyndigande 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.

Vid räkenskapsårets utgång hade inga nya aktier emitterats med stöd av ovan bemyndigande.

**Utdelningspolicy**

Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse.

**Aktieägaravtal**

Såvitt styrelsen i Mekonomen känner till, föreligger inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Mekonomens aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Såvitt styrelsen för Mekonomen känner till finns inte heller några överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

**Aktieutdelning**

Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,00 SEK (7,00) baserat på årets resultat per aktie, vilket är 82 (65) procent av årets resultat per aktie.

**STYRELSENS ARBETE 2013**

Vid årsstämman 2013 beslutades att bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Årsstämman beslutade att omvälja Fredrik Persson till styrelsens ordförande, att omvälja styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Helena Skåntorp och Marcus Storch samt nyvälja Kenneth Bengtsson.

Styrelsen har under 2013 haft 8 (10) sammanträden varav ett konstituerande. Vid styrelsemötena har, i första hand, bolagets ekonomiska utveckling, lansering av nya koncept samt förvärv behandlats.

Inom Mekonomens styrelse finns ett ersättningsutskott som behandlar ersättning till bolagsledningen. Detta utskott, som haft två möten under 2013, består av Fredrik Persson, Marcus Storch och Anders G Carlberg. Övriga frågor behandlas av styrelsen i sin helhet.

**REVISOR**

Revisor för bolaget väljs årligen vid årsstämman. Enligt beslut på årsstämman utgår arvode till revisorerna enligt godkänd räkning. Bolagets revisor deltar vid styrelsemötet i samband med bokslutet för tredje kvartalet samt på styrelsemötet då presentationen av bokslutskommunikén sker och avger därvid sin rapport från granskningen av bolagets finansiella rapportering och interna kontroll. Vid årsstämman 2013 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Thomas Strömberg som huvudansvarig till och med slutet av årsstämman 2014.

**FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION****Moderbolaget**

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, TSEK.

Balanserade vinstmedel	1 566 683
Årets resultat	291 713
<b>SUMMA</b>	<b>1 858 396</b>

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Utdelning till aktieägarna (7,00 SEK/aktie)	251 310
I ny räkning balanseras	1 607 086
<b>SUMMA</b>	<b>1 858 396</b>

**STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN**

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 49 procent och koncernens soliditet till 38 procent beräknat på balansdagen den 31 december 2013. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, vilket innebär att soliditeten efter genomförd utdelning i april 2014 kommer att överstiga ovan angivna nivåer. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Det inverkar heller inte på koncernens förmåga att genomföra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med vad som anförs, som försiktighetskriterier, i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 1–3 styckena.

Beträffande bolagets och koncernens resultat i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys och tillhörande notverk.



**Valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna**

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag består av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande, Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden) och Leif Törnvall (Alecta). Bolagets styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 8 april 2014:

Årsstämmans ordförande

Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till årsstämmans ordförande.

Antal styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen ska ha sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna och ersättning för utskottsarbete

Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter (oförändrat i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelseordföranden,
- 300 000 kronor till vice ordföranden,
- 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- 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 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter

*Omval* av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

*Nyval* av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg har undanbett sig omval.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon har arbetat som HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson Aktiebolag och varit medlem i koncernledningen sedan 2006. I sin roll ansvarar hon även för hållbart företagande. Caroline Berg är styrelseledamot i Axstores AB, Åhléns AB, Axel Johnson International Aktiebolag, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Caroline Berg kommer att väljas till vice ordförande i styrelsen för Axel Johnson Aktiebolag vid bolagsstämman i mars 2014. I samband med detta lämnar hon koncernledningen och vissa av de nämnda styrelseuppdragen.

Christer Åberg är född 1966 och är sedan 2013 VD för Orkla Confectionery & Snacks, med verksamhet i Norden och Baltikum. Under 2009 till 2013 var Christer Åberg VD för Arla Foods AB, med verksamhet i Sverige och Finland. Dessförinnan var han VD för Atria Scandinavia AB och har haft ledningsposter inom Unilever, i Norden och internationellt. Christer Åberg är styrelseledamot i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.

Val av styrelseordförande

Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor

Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2014 till slutet av årsstämman 2015. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

---

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 av valberedning, **Bilaga 2**.

Stockholm i mars 2014

VALBEREDNINGEN FÖR MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Alexandra Mörner, ordförande

Anna Ohlsson-Leijon

Arne Lööv

Leif Törnvall



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

Valberedningen har till årsstämman 2014 föreslagit omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Kenny Bräck, Fredrik Persson (styrelseordförande), Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningen har även föreslagit nyval av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

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.

Caroline Berg har under många år varit verksam inom Axel Johnson-koncernen, såväl nationellt som internationellt, och har där bl a ingått i den grupp som har formulerat koncernens strategiska mål. Hon har också uppdrag som styrelseledamot i bolag inom Axel Johnson-koncernen. Caroline har vidare erfarenheter inom HR och kommunikation samt från arbete med hållbart företagande. Mot denna bakgrund kommer hon i styrelsen att tillföra värdefull kompetens till gagn för Mekonomens verksamhet.

Christer Åbergs erfarenheter från flertalet ledande positioner i företag inom konsumentvarubranschen, såväl nationellt som internationellt, hans erfarenhet från styrelsearbete i andra branscher, erfarenhet av företagsförvärv samt även hans goda kännedom om Mekonomen-koncernen genom styrelseuppdraget i dotterbolaget MECA Scandinavia AB, kommer att tillföra bolaget värdefull kunskap för verksamheten och dess utveckling.

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.

Kenneth Bengtsson (1961)

Styrelseledamot sedan 2013

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning samt utbildning inom ICA-systemet.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Ahlsell AB (publ), i Suomen Lähikauppa Oy och i Ung Företagsamhet.

**Ledamot** i Clas Ohlson Aktiebolag.

**Vice ordförande** i World Childhood Foundation.

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



Kenny Bräck (1966)

Styrelseledamot sedan: 2007  
Innehav i Mekonomen: 1 000 aktier  
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning.  
Övriga uppdrag: Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.

Kenny Bräck 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, 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 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.

Caroline Berg (1968)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: B.A. från Middlebury College i USA.

Övriga uppdrag: **Ordförande** i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

**Ledamot** i AxFast AB, Axel Johnson International Aktiebolag, Axstores AB, Åhléns AB, Filippa K Group AB, Handelshögskolans i Stockholm Advisory Board och SOS Barnbyar.

Caroline Berg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Christer Åberg (1966)

Föreslagen styrelseledamot

Innehav i Mekonomen: Inget

Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonom IHM samt utbildning inom Unilever.

Övriga uppdrag: **Ledamot** i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.

**Verkställande direktör** för Orkla Confectionery & Snacks.

Christer Åberg 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 2014. 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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

---



## **Riktlinjer för utseende av valberedning m m**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande.

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 2014. 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 skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.



## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt 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 för närvarande utgörs av fem personer inklusive VD.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

### Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

### Rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen uppgår för VD till högst 60 procentenheter och för övriga befattningshavare till högst 33 procentenheter av grundlönen.

Den långsiktiga rörliga ersättningen ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 – 2016. Utöver de fem personer som utgör koncernledning kommer ett antal (cirka sju) utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsens ersättningsutskott (för VD av styrelsen i sin helhet). För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 24 miljoner kronor. Utöver vad som framgår ovan krävs att den genomsnittliga betalkursen för Mekomenaktien på NASDAQ OMX Stockholm per den sista handelsdagen i december 2016 ska överträffa OMX Stockholm PI index för programperioden.



Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen.

Övriga förmåner och avgångsvillkor

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2013 har följts.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## **Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikschefer. I Mekonomenkoncernen ingår även helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer.

Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda butiks- och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget även bland butiks- respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i butikernas och verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda butiks- respektive verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butiks- eller verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av det totala antalet aktier i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst 91 procent av det totala antalet aktier.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2014.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2013 rörande motsvarande fråga har två butiks- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen bedömer att detta är ett bra utfall men att ytterligare butiks- respektive verkstadschefer bör erbjudas att även under 2014 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2013.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 83 helägda bolag som bedriver 210 butiker och 68 delägda bolag som driver 79 butiker. Vidare ingår elva helägda och sju delägda bolag som driver 24 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.

**Bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

