

Valberedningens redogörelse, motiverade yttrande och förslag inför MEKOs årsstämma 2024

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen för MEKO AB ska, enligt beslut av årsstämman 2023, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna, som önskar delta, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden per den 31 augusti 2023.

MEKOs valberedning inför årsstämman 2024 presenterades den 26 september 2023 och består av:

- Dominick Zarcone (utsedd av LKQ Corporation, valberedningens ordförande),
- Magnus Sjöqvist (Swedbank Robur Fonder),
- Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden),
- Erik Nordström (Didner & Gerge Fonder) samt
- Helena Skåntorp, adjungerad till valberedningen i egenskap av styrelseledamot i MEKO.

Inför årsstämman 2024 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag avseende val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, val av revisor samt arvoden och ersättningar.

Som informerats på MEKOs webbplats har aktieägare kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har lämnats in.

Valberedningen har haft sex möten och därutöver kontakter mellan mötena. Valberedningen har tagit del av styrelseordförandens redogörelse för koncernens verksamhet och hur styrelsens arbete har fungerat under året. Valberedningen har även intervjuat samtliga styrelseledamöter samt bolagets VD och även tagit del av den övergripande utvärderingen som gjorts av styrelsens arbete. Valberedningen har också intervjuat de personer som föreslås för nyval. Vidare har valberedningen utvärderat styrelsens arvoden och ersättning samt resultatet av revisionsutskottets utvärdering avseende revisorer för 2024 års revision.

Valberedningens motiverade yttrande

Baserat på det arbete och den utvärdering som utförts anser valberedningen att styrelsen har fungerat väl under året. Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Justin Jude har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Valberedningens förslag innebär omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp. Därtill föreslår valberedningen att Dominick Zarcone and Robert S. Reppa utses till nya styrelseledamöter.

Dominick Zarcone har en omfattande erfarenhet av den oberoende fordonseftermarknaden och har haft nyckelpositioner på LKQ Corporation sedan 2015, inklusive sin nuvarande roll som VD och koncernchef, en position han lämnar den 30 juni 2024. Innan han blev VD 2017 var han LKQs vice VD och finansdirektör. Han är för närvarande styrelseledamot i LKQ och kommer även att ingå i den grupp personer som nomineras för val vid LKQs årsstämma i maj 2024. Därutöver har Dominick Zarcone en gedigen ledarbakgrund inom finanssektorn som tidigare VD och finansdirektör för Baird Financial Group och operativ chef för Investment Banking Group på Robert W. Baird & Co. Han har en MBA från University of Chicago.

Robert S. Reppa har en gedigen bakgrund som ledare i flera stora företag med en omfattande erfarenhet från fordonseftermarknaden. Han har haft flera ledande befattningar i LKQ Corporation sedan 2011 och är idag vice VD med ansvar för strategi och innovation, en roll han haft sedan 2017. Dessförinnan arbetade han bland annat under flera år på det ledande managementkonsultföretaget Booz & Company (f d Booz Allen Hamilton), där han var vice VD och partner mellan 2008 och 2011.

Robert S. Reppa har en ingenjörsexamen i elektroteknik från University of Illinois och en MBA från University of Chicago.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en lämplig storlek och sammansättning och att de föreslagna ledamöterna har kompetenser som kompletterar varandra och som bedöms viktiga för att styra MEKO-koncernen.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldhetspolicy.

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen präglas av mångsidighet och bredd vad avser sådana kompetenser, erfarenheter och bakgrund som MEKOs strategiska utveckling och verksamhet kan kräva. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och fem är män. Valberedningen vill notera att den föreslagna sammansättningen inte når det långsiktiga mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt upp (om 40 procents andel för det minst företrädda könet). Valberedningen anser dock att jämställdhetsfrågan är mycket viktig och avser att fortsätta sitt arbete med detta under de kommande åren.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende.

Valberedningen har också utvärderat styrelsens ersättningar i relation till bolag av liknande storlek och komplexitet, och har bedömt kostnaden för ersättningen per person och totalt. Baserat på denna utvärdering, och behovet av att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter, anser valberedningen att en höjning av ersättningarna till styrelsen är rimlig och väl motiverad.

Valberedningens förslag

Mot ovanstående bakgrund lämnar valberedningen följande förslag till MEKOs årsstämma 2024:

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp utses till ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter (2023: åtta),
- omval av styrelseledamöter: Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp,
- nyval av Dominick Zarccone och Robert S. Reppa som styrelseledamöter och
- val av Dominick Zarccone som ny styrelseordförande.

Som nämnts ovan, har Joseph M. Holsten, Robert M. Hanser och Justin Jude undanbett sig omval vid årsstämman 2024.

De föreslagna styrelseledamöterna presenteras närmare på www.meko.com.

Styrelsearvode, ersättning för utskottsarbete och revisorsarvode

Valberedningen föreslår arvoden och ersättningar till styrelsen enligt följande:

- 810 000 kronor till styrelsens ordförande (2023: 775 000),
- 515 000 kronor till styrelsens vice ordförande (2023: 495 000),
- 375 000 kronor till varje övrig stämموvald styrelseledamot (2023: 360 000),
- 180 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (2023: 150 000),
- 75 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet (2023: 60 000),
- 80 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (2023: 60 000) och
- 40 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet (2023: 30 000).

Valberedningen föreslår revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Henrik Jonzén kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Inför valet av revisor har MEKO genomfört en revisionsupphandling baserad på ett anbudsförfarande. Vid en sammantagen bedömning, där särskild vikt lagts vid såväl revisionsmetodik, effektivitet, precision och användning av digitala verktyg som revisionsarvodets storlek, har revisionsutskottet bedömt att EY har lämnat det mest attraktiva erbjudandet för att möta MEKOs krav och behov. Revisionsutskottet har därför beslutat att rekommendera val av EY som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. Även andra revisionsbolag gavs möjlighet att delta. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen är fri från påverkan från tredje part och att den inte är resultatet av några villkor som begränsar revisorsvalet.

Instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2023 antogs en instruktion för valberedningens sammansättning och arbete som gäller tills vidare. Valberedningen har utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga ändringar.

Stockholm i mars 2024
Valberedningen för MEKO AB