

Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som bland annat ska ha till uppgift att under året följa och utvärdera bolagets program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av stämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande strukturer och nivåer för ersättningar i bolaget. Styrelsen för Mekonomen Aktiebolag (publ) har bildat ett ersättningsutskott som består av Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku.

Styrelsen redovisar härmed resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Enligt beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska Mekonomen erbjuda en marknadsmässig ersättning som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt befattningshavare. Ersättningen ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Bolagsledningen ska kunna erhålla en kortsiktig rörlig ersättning som baseras på koncernens resultat och individuella kvalitativa parametrar. Den kortsiktiga rörliga ersättningen är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och har under 2019 varierat mellan 0 och 23 procentenheter för personer i bolagsledningen. Ersättningsutskottet har utvärderat den kortsiktiga rörliga ersättningen och bedömningen är att den ligger i linje med aktieägarnas intressen, är marknadsmässig och ändamålsenlig för att motivera och behålla befattningshavare.

Mekonomen har ett pågående långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram efter beslut av årsstämman 2019 (LTIP 2019). Programmet omfattar cirka 17 anställda, bestående av bolagsledningen och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Ersättningsutskottet har utvärderat programmet, trots att det löper ut först år 2022, och ersättningsutskottet är positiva att programmet bidrar till att motivera och behålla nyckelpersonen inom Mekonomen. Ersättningsutskottet har därför rekommenderat att årsstämman 2020 beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med LTIP 2019, men med vissa förändringar avseende bland annat prestationsmålen. Vidare kommer ett större antal anställda att bjudas in att delta i det program som föreslås till årsstämman 2020 i syfte att motivera, rekrytera och behålla nyckelpersoner etc.

När det gäller den totala ersättningen, som utgått till ledande befattningshavare, har den varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna. Riktlinjerna har fungerat på avsett sätt och inga avvikelser har skett från dessa. Ersättningsutskottet har vidare följt och utvärderat de strukturer och nivåer för ersättning som råder i bolaget för ledande befattningshavare som har bedömts vara marknadsmässiga.

Stockholm i april 2020
Mekonomen Aktiebolag (publ)
Styrelsen