

Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019 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 årsstämmans 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 Malin Persson (ordförande), Eivor Andersson, Joseph M. Holsten och John S. Quinn.

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 och som ska bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, 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 2018 varierat mellan 10 och 36 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.

Vid årsstämman 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018). Någon tilldelning under programmet har och kommer inte att ske. Ersättningsutskottets bedömning är dock att denna typ av program utgör ett effektivt verktyg för att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom Mekonomen. I syfte att fortsätta motivera, rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att ytterligare sammanlänka aktieägarnas respektive nyckelpersonernas intressen för att säkerställa ett långsiktigt värdeskapande, har ersättningsutskottet rekommenderat styrelsen att föreslå att årsstämman 2019 inrättar ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentprogram (LTIP 2019), att ersätta LTIP 2018.

När det gäller den totala ersättningen, som utgått till ledande befattningshavare under 2018, 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. Sammanfattningsvis lämnas riktlinjerna oförändrade.

Stockholm i mars 2019
Mekonomen Aktiebolag (publ)
Styrelsen