

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Mekonomen Group består av cirka 190 bolag, som bedriver verksamhet i huvudsakligen Danmark, Finland, Norge, Polen och Sverige. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Mekonomen AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

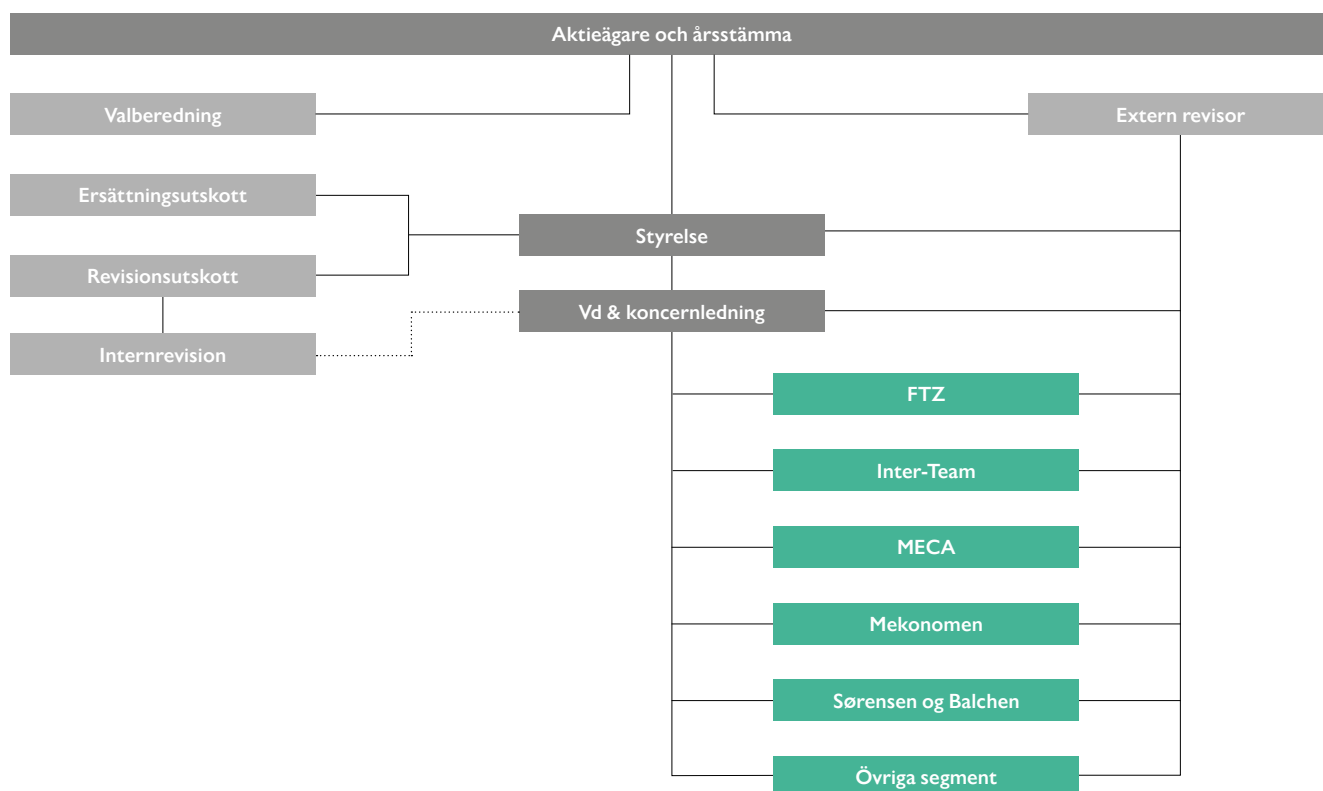
Principer för bolagsstyrning

Mekonomen Groups bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

Till grund för styrning av Mekonomen Group ligger både externa och interna regelverk.

Externa regelverk	Interna regelverk
Aktiebolagslagen	Bolagsordningen
Årsredovisningslagen	Styrelsens och utskottens arbetsordning
Andra relevanta lagar	Styrelsens instruktion för vd
Nasdaq Stockholm ABs Regelverk för emittenter	Code of Conduct och kärnvärden
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)	Policyer, riktlinjer och instruktioner
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)	

Översiktlig Bolagsstyrningsmodell



Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Mekonomen Group tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") med följande avvikelse under 2018:

Avvikelse från Koden (regel 2:4):

Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Förklaring:

Styrelseordföranden John S. Quinn är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i Mekonomen.

Hållbarhetsstyrning inom Mekonomen Group

Hållbarhetsarbetet inom Mekonomen Group är integrerat i verksamheten som en del av den löpande affärsmässiga verksamheten. Grunden för arbetet utgörs av bolagets kärnvärden och uppförandekod tillsammans med löpande intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Ansvaret för det strategiska hållbarhetsarbetet inklusive mål och uppföljning ligger hos koncernledningen där direktör för Juridik och Hållbarhet ingår. För att ytterligare stärka koncernens strategiska hållbarhetsarbete anställdes en hållbarhetschef under 2018. Styrelsen följer upp arbetet genom koncernledningens avrapportering. Det operativa arbetet drivs av chef eller vd för respektive segment i samarbete med ansvariga för miljö och kvalitet inom respektive koncernbolag.

Mekonomen Group har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Det innebär att koncernen, i alla verksamhetsled, åtar sig att följa FN:s Global Compacts tio principer. En klausul om uppfyllnad av FN Global Compact inkluderas i samtliga nya och förnyade leverantörsavtal. Principerna ingår också i koncernens uppförandekod.

Ta del av Mekonomen Groups hållbarhetsrapport på sid 93 i Årsredovisningen 2018 eller läs mer om hållbarhetsarbetet på mekonomen.com.

Aktieägare

Mekonomen-aktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2018 till 141 041 555 SEK, fördelat på 56 416 622 aktier. Mekonomen AB hade vid årsskiftet 63 250 aktier i eget förvar. Aktier i eget förvar berättigar ej till utdelning och är ej rösträttsberättigade. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2018, baserat på sista betalkurs 91,50 SEK, till 5,2 miljarder SEK. Samtliga aktier (exklusive aktier i eget förvar) ger lika rösträtt samt lika rätt i bolagets vinst och kapital. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan äga vid en bolagsstämma.

Antalet kända aktieägare uppgick per den 31 december 2018 till 12 310 (10 707) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 60,8 (63,2) procent av kapitalet och rösterna och andelen kända utländska ägare svarade för 37,8 (44,7) procent av kapitalet och rösterna.

Aktieägare som direkt eller indirekt, representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i Mekonomen är LKQ Corporation med dotterbolag, vars ägarinnehav per den 31 december 2018 uppgick till 26,6 (26,5) procent. För ytterligare information om Mekonomenaktien och aktieägare, se sid 32–33.

Bolagsstämma

Mekonomen Groups högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och

fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Bolaget offentliggör ort och dag för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende införd i kallelsen, protokoll etc. finns att hämta på bolagets hemsida. Beträffande deltagande på stämma har styrelsen bedömt att det inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget låta aktieägare delta på annat sätt än att fysiskt närvara på stämman. Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bland annat i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, vd, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman.

Årsstämman 2018

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 9 maj 2018. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på Mekonomens webbplats, mekonomen.com. Årsstämman beslutade i kortform att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
- till aktieägarna utdela sju kronor per aktie
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
- bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 2 345 000 SEK varav 590 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 330 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 285 000 SEK avser arvode till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Därutöver ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 70 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 40 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet
- omvälja John S. Quinn till styrelsens ordförande
- omvälja styrelseledamöterna John S. Quinn, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson, Helena Skåntorp och Magnus Håkansson samt nyvälja Eivor Andersson
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019
- anta förslag om instruktion för valberedningens sammansättning och arbete
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018) och i anslutning till detta ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier
- anta styrelsens förslag om anställas förvärv av aktier i dotterbolag
- anta bemyndigande för 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 .

Information från extra bolagsstämma 26 september 2018

Extra bolagsstämma hölls den 26 september 2018 och stämman beslutade i kortform:

- att godkänna styrelsens beslut den 24 augusti 2018 om företrädesemission av aktier om cirka 1 650 MSEK
- att godkänna styrelsens förslag om ändring av § 3 i bolagsordningen, varvid gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändrats till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor respektive lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier.

Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 9 maj 2018 har Mekonomen Group etablerat en valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De största aktieägarna i bolaget kontaktades av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2018.

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av John Quinn, LKQ Corporation, Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder, Arne Lööv, Fjärde AP-fonden samt Kristian Åkesson, Didner & Gerge Småbolagsfond. John Quinn har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Mekonomens Groups valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mekonomens Groups valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- val av ordförande vid årsstämman,
- antal ledamöter och suppleanter i styrelsen,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen

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.

Mekonomens Group har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

Årsstämma 2019

Årsstämma äger rum den 2 maj 2019 kl. 16.00 på Vasateatern, Vasagatan 19, 111 22 i Stockholm.

Särskilt om styrelsens arbete

Storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Styrelsen ska väljas årligen på årsstämman.

Styrelsen ska bestå av en väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra Mekonomens strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar kunskap om detaljhandel, fordonsbranschen, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Tidigare styrelseerfarenhet är en annan viktig kompetens.

Vid årsstämman 9 maj 2018 beslutades att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av John S. Quinn (omvaldes som styrelsens ordförande), Helena Skåntorp (vice ordförande), Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Malin Persson och Magnus Håkansson samt nyval av Eivor Andersson.

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning i enlighet med definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning. Fem av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. Vd ingår inte i styrelsen och det gör inte heller någon annan från koncernledningen. En närmare presentation av styrelseledamöterna samt deras deltagande i styrelsemöten framgår på sid 48.

Styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingskede 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. Bolaget har en mångfaldspolicy för koncernen som inkluderar bolagets styrelse och ledning. Bolagets mångfaldspolicy, som är upprättad i enlighet med kodens regel 4.1, syftar till att uppnå en jämn fördelning av människor i bolaget när det kommer till ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Mångfaldspolicyn ligger till grund för valberedningens förslag till styrelse vid bolagsstämman 2019.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande John S. Quinn är inte anställd i bolaget och har inte några uppdrag för bolaget utöver sitt ordförandeskap i styrelsen. Det är styrelsens uppfattning att John S. Quinn tillser att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Med anledning av det betydande förvärvet och dess finansiering har styrelsen under 2018 haft 32 (14) sammanträden varav ett konstituerande. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens CFO.

Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom årsbokslut inklusive fastställande av utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsläge, ekonomisk rapportering och investeringar. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande marknadsutveckling, riskanalys, arbetsordningar, policys, förvärv av FTZ och Inter -Team samt finansiering av förvärven.

Uppgifter

Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fört utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och

andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga.

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar den inbördes arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och vd samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, vd-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2018 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2018 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsearvode ska avsättas 2 345 000 SEK, varav 590 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 330 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 285 000 SEK var till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 70 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 40 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 40 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Revisionsutskott

I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

- övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet och svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitets-säkra bolagets finansiella rapportering, inkluderande att lämna förslag till "Styrelsens rapport om intern kontroll" avseende den finansiella rapporteringen för respektive räkenskapsår
- med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering

- hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av revisorernas kvalitetskontroll
- informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion Revisionsutskottet har haft i den processen
- årligen utföra en riskanalys tillsammans med vd, koncernens CFO och koncernens riskansvarige i syfte att styra internrevisionens resurser mot riskområden som bedöms vara väsentliga att utvärdera
- fastställa revisionsplan för intern revision och för styrelsen bereda revisionsplan för extern revision samt säkerställa samordningen mellan dessa
- fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets risker
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt för styrelsen bereda riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor och i förekommande fall förhandsgodkänna när bolagets revisor anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster
- årligen följa upp revisorskostnader mot budget och andel av kostnader som avser revision samt andra uppdrag än revisionstjänster
- utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen
- ta del av revisorns rapport till Revisionsutskottet enligt artikel 11 i Revisionsförordningen samt vidta eventuella erforderliga åtgärder med anledning av denna
- biträda bolagets valberedning vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen, varvid Revisionsutskottet ska tillse att revisorns mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upphandla revisionen samt lämna en rekommenderad motivation i enlighet med vad som anges i artikel 16 i Revisionsförordningen
- årligen utvärdera Revisionsutskottets arbetsordning
- förbereda andra frågor som styrelsen uppdrar åt Revisionsutskottet att hantera

Revisionsutskottet består från och med den 9 maj 2018 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Magnus Håkansson och John S. Quinn. Under 2018 höll revisionsutskottet sex möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 48. Koncernens externa revisorer, CFO samt koncernredovisningschef har även deltagit i sammanträdena.

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2018

- Kv4, bokslutsrapport.
- Utdelning.
- Externa revisorernas rapport.
- Riskanalys.

- Godkännande av årsredovisningen.
- Förslag till årsstämman.

Konstituerande styrelsemöte:

- Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.
- Utskottens arbetsordning.
- Val av vice ordförande.
- Val av kommittémedlemmar.
- Kv1, kvartalsbokslut.
- Firmateckning.

Ordinarie styrelsemöten 2018

Vid varje ordinarie styrelsemöte redogjordes för koncernens resultat och finansiella ställning samt för utsikterna för kommande kvartal.



Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla, besluta och lämna rekommendationer beträffande företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor, samt incitamentsprogram. För bolagets vd gäller dock att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor. Som grund för utskottets arbete ligger stämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet fram till och med årsstämman 2018 bestod av Malin Persson (ordförande), John S. Quinn, Joseph M. Holsten och Christer Åberg.

Ersättningsutskottet består från och med den 9 maj 2018 av styrelseledamöterna Malin Persson (ordförande), John S. Quinn, Joseph M. Holsten och Eivor Andersson.

Ersättningsutskottet har haft sex sammanträden under 2018, varav fyra innan den 9 maj och två efter den 9 maj. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 48. Dessutom har bolagets vd Pehr Oscarson varit närvarande vid sex av dessa möten. Koncernens CFO har varit utskottets sekreterare under fem möten och koncernens HR Direktör under ett möte.

Koncernledning

Vd

Vd tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas regelbundet av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro.

Pehr Oscarson är vd och koncernchef för Mekonomen Group sedan 1 mars 2017. Dessförinnan tillförordnad vd och koncernchef för Mekonomen Group från den 6 oktober 2016. Utöver sitt uppdrag för Mekonomen Group är Pehr vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF), styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen Group har betydande affärsförbindelser med.

Koncernledningen

Koncernledningen har under 2018 bestått av koncernens vd, koncernens CFO, koncernens HR-direktör, vd Sørensen og Balchen, vd MECA Sweden, vd MECA Norway, vd Mekonomen Sweden, vd Mekonomen Norway samt ansvariga för Inköp & Varuförsörjning, Marknad & Kommunikation, Juridik & Hållbarhet och affärsområdeschef för koncernens Venturebolag.

Mekonomen Groups ledningsstruktur har från och med den 14 februari 2019 förändrats i syfte att bättre anpassas till den nya koncernens struktur. Koncernledningen består från och med 14 februari 2019 av följande personer:

- Pehr Oscarson, vd och koncernchef
- Gabriella Granholm, Kommunikation & Marknadsdirektör
- Robert Hård, Juridik & Hållbarhetsdirektör
- Åsa Källenius, CFO
- Tobias Narvinger, Inköpsdirektör

En närmare presentation av aktuell koncernledning finns på sid 49.

Ersättning till ledande befattningshavare

Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens uttalade värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Av årsstämman 2018 fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, och att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation.

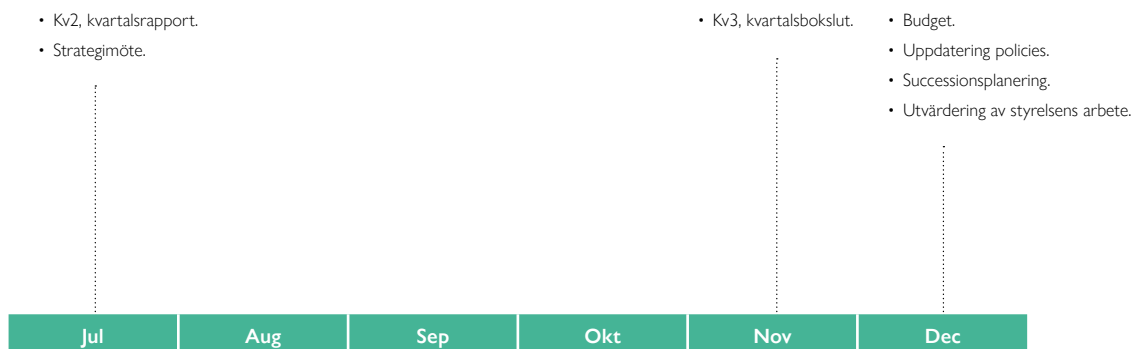
Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- rörlig ersättning,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen inklusive vd. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Den verkställande direktören Pehr Oscarson har en fast kontant grundlön per månad samt en kortsiktig kontant rörlig lönedel vilken baseras på bolagets resultat och individuella kvalitativa parametrar och som maximalt kan uppgå till 60 procent av grundlönen per år. Vd erhåller pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen. Övrig förmån utgår i form av tjänstebil. Uppsägningstiden för vd är 12 månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från vd. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och varierar mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen. Övriga



förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

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

På årsstämman 2018 beslutades att därutöver inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2018), i enlighet med styrelsens förslag. LTIP 2018 omfattar maximalt 16 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen Group samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För information om fullständigt förslag se årsstämmoprotokoll 2018 på bolagets hemsida. Till följd av förvärvet av FTZ och Inter-Team har målen i LTIP 2018 inte nåtts. Styrelsen har beslutat att inte ändra målen, utan avskaffa LTIP 2018 till sin helhet och istället föreslå för årsstämman att besluta om ett nytt program för 2019.

I samband med att det långsiktiga aktiebaserade ersättningsprogrammet (LTIP 2018) beslutades av årsstämman upphörde det tidigare ersättningsprogrammet som löpt för räkenskapsåren 2016–2018 att gälla. Några utbetalningar avseende detta program har ej skett.

Det finns inga andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Revisorer

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vds förvaltning av bolaget. På årsstämma 2018 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2019. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Lennart Danielsson samt med auktoriserade revisorn Linda Corneliussen som medpåskrivande revisor. PwC, som har en organisation med såväl bred som specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen Groups verksamhet, är revisorer i bolaget sedan 2014.

Arvode till revisorer, MSEK

	2018	2017
PwC		
Arvoden för revisionsuppdrag	8	6
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	1	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	6	0
Summa PwC	15	7
Övriga revisionsbolag¹⁾		
Arvoden för revisionsuppdrag	1	-
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	-
Skatterådgivning	0	-
Övriga tjänster	1	-
Summa övriga	1	-
Totala arvoden till revisorer	16	7

1) Övriga revisorer avser i huvudsak KPMG i Inter-Team (Polen) och EY i FTZ (Danmark).

PwC avger revisionsberättelse för Mekonomen AB (publ.), samt för bolagets dotterbolag exklusive Inter-Team, FTZ och ett fåtal andra mindre dotterbolag. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") förtydligar detta och föreskriver att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen. Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Koden. Rapporteringen är avgränsad till att behandla intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 7.4.

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. Vd har i uppgift att tillsammans med koncernens CFO granska och säkerställa kvaliteten i all extern ekonomisk rapportering inklusive bokslutsrapporter, delårsrapporter, årsredovisning, pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner.

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detaljerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen. Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning granskar och utvärderar styrelsen omfattande finansiell information, som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som ingår i koncernen.

Styrelsen granskar också, i första hand genom styrelsens revisionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avseende den finansiella rapporteringen, liksom väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska interna och externa revisionsrapporter om intern kontroll och processerna för finansiell rapportering.

Koncernens externa revisorer rapporterar till styrelsen vid behov men minst en gång per år. Vid åtminstone ett av dessa möten lämnar vd och CFO styrelsemötet efter formell rapport för att styrelseledamöterna ska kunna ha en dialog med revisorerna utan deltagande av befattningshavare i bolaget. Koncernens externa revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är därför att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer, riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar bland annat Styrelsens Arbetsordning, vd-instruktion, Investeringspolicy, Finanspolicy samt Insiderpolicy. Syftet med dessa policyer är bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll.

Vidare arbetar styrelsen för att organisationsstrukturen ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen regelbundet utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av viktiga nyckeltal samt kommentarer avseende affärsläget för respektive verksamhet. Specifikt för den finansiella rapporteringen har styrelsen inrättat ett revisionsutskott som bistår styrelsen. Som ett led i att stärka den interna kontrollen har Mekonomen Group en ekonomihandbok som ger en överskådlig bild av befintliga policyer, regelverk och rutiner inom ekonomiområdet. Detta är ett levande dokument som upp-

dateras regelbundet och anpassas till interna och externa förändringar. Utöver ekonomihandboken finns instruktioner som ger vägledning i det dagliga arbetet i butik såväl som i övriga organisationen, till exempel avseende inventering, kassaavstämning etc.

Riskbedömning

Mekonomen Group gör löpande en kartläggning av koncernens risker. Vid denna kartläggning identifieras ett antal poster i de finansiella rapporterna samt administrativa flöden och processer där risken för fel är förhöjd. Företaget arbetar kontinuerligt med att minska dessa risker genom att förstärka kontrollerna. Vidare behandlas risker i särskilda forum, till exempel frågeställningar kopplade till etableringar och förvärv. För vidare beskrivning av risker, se avsnitt Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen samt i not 35 Finansiella risker i Årsredovisningen 2018.

Kontrollaktiviteter

Risker för fel i den finansiella rapporteringen reduceras genom en god intern kontroll över den finansiella rapporteringen med särskilt fokus mot väsentliga områden definierade av styrelsen. Inom Mekonomen Group består kontrollstrukturerna dels av en organisation med tydliga roller som möjliggör en effektiv och ur ett internkontrollperspektiv lämplig ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

Exempel på kontrollaktiviteter är bland annat tydliga beslutsprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra kontrollaktiviteter inom väsentliga processer. Kontrollaktiviteter inom dessa processer inkluderar analytisk uppföljning, stickprov, kontoavstämningar, kontrollinventeringar i lager och butik samt engagemangsgenomgångar.

Internrevision

Mekonomen Group har under 2018 anlitat revisionsbyrån Deloitte att utföra internrevisionen inom koncernen. För att stärka fokus på riskhantering, internkontrollmiljön samt internrevision, anställdes under året en ansvarig för riskhantering och internrevision som rapporterar till revisionsutskottet och koncernledningen.

Internrevisionen fungerar som en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivande funktion, vilken skapar värde och höjer säkerheten i den interna kontrollen. Detta sker genom att utvärdera och föreslå förbättringar inom områden såsom riskhantering, efterlevnad av policyer och effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering. Funktionen arbetar över hela koncernen. Rapportering sker till revisionsutskottet, vd och CFO samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter om resultatet av de granskningar som genomförts.

Information och kommunikation

Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom Mekonomen Group uppdateras policyer och riktlinjer avseende den finansiella processen löpande. Det sker främst inom respektive koncernfunktion ut mot de olika verksamheterna genom e-mail men också i samband med regelbundna CFO-möten inklusive representanter från koncernekonomi. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske. Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar den information som koncernledningen och revisorerna lämnar. I samband med detta har revisionsutskottet varit ansvarig för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Koncernchef och CFO har månatliga genomgångar med respektive verksamhetschef angående den finansiella ställningen. Koncernekonomi har också ett nära samarbete med koncernbolagens ekonomichefer och controllers avseende bokslut och rapportering. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är en central del i internkontrollarbetet då detta är ett effektivt sätt för bolaget att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

Ytterligare information finns på mekonomen.com

- Bolagsordning
- Uppförandekod, Code of Conduct
- Information från tidigare bolagsstämmor, från och med 2006
- Information om valberedningen
- Information om principer för ersättningar till ledande befattningshavare
- Styrelsens utvärdering av riktlinjer för ersättningar av program för rörliga ersättningar
- Bolagsstyrningsrapporter från och med 2006
- Information inför årsstämman 2019

MEKOMOMEN ÅRSREDOVISNING 2018 – STYRELSENS LEDAMÖTER



John S. Quinn	Helena Skåntorp	Eivor Andersson	Kenny Bräck	Joseph M. Holsten	Magnus Håkansson	Malin Persson
Position i styrelsen						
Styrelseordförande. Medlem i Mekonomens revisionsutskott. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Ordförande i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Ordförande i Mekonomens ersättningsutskott.
Utbildning						
M.B.A, kandidatexamen i handel samt auktoriserad revisor och auktoriserad förvaltningssekonom.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom och studier i företagsekonomi vid IHM Business School samt styrelseutbildning vid Michaël Berglund AB.	Gymnasieutbildning.	M.B.A, fil.kand. samt auktoriserad revisor.	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Master of Science, MIT Sloan School och AMP, Harvard Business School.	Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola.
Invald år						
2017	2004	2018	2007	2017	2017	2015
Född						
1958	1960	1961	1966	1952	1963	1968
Befattning och styrelseuppdrag						
Vd och marknadsdirektör i LKQ Europe. Styrelsemedlem i ett antal av LKQ:s dotterbolag.	Egen företagare. Medgrundare och styrelseordförande i Nielstorp AB. Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i Skåntorp & Co AB. Styrelseledamot i Storyfire AB.	Styrelseordförande i SkiStar Aktiebolag (publ) och Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel och Unlimited Travel Group UTG AB (publ).	Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i LKQ Corporation. Styrelseledamot i Covanta Holding Corporation.	Vd för RNB Retail and Brands AB (publ). Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.	Styrelseledamot i Getinge AB, HEXPOL AB och Peab AB.
Arbetslivserfarenhet						
EVP och CFO i LKQ Corporation under 6 år. Vice vd, CFO och Treasurer i Casella Waste Systems, Inc., ekonomidirektör Allied Waste Industries, Inc. samt har innehaft ett flertal finansiella och operativa roller i Waste Management, Inc.	Vd i Lernia AB. Vd och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vd och koncernchef för Jarovskij, CFO för Arla, samt auktoriserad revisor Öhrlings/PwC.	Vd och koncernchef TUI Nordic (Fritidsresor AB, Star Tour AS Norway/Danmark, Finnmatkat OY, TUIfly Nordic AB). Styrelseordförande i TUI Nordic Holding AB, Vd Coop Marknad och vd Ving Sverige AB & Thomas Cook Sweden.	Tidigare professionell racingförare.	Vd och koncernchef i LKQ Corporation under 13 år. Verksam under 17 år inom den amerikanska och internationella verksamheten i Waste Management, Inc., senast som EVP och COO. Dessförinnan revisor på revisionsbyrå.	Vd i Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och konsult på McKinsey & Co. Styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010–2011.	Vd i Volvo Technology AB samt för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom SKF, ASG och Volvokoncernen.
Total ersättning, SEK						
655 000	400 000	310 000	285 000	310 000	325 000	325 000
Närvaro styrelsemöte						
23/24 ¹⁾	32/32	23/23	30/32	24/24 ¹⁾	31/32	31/32
Närvaro revisionsutskottet						
6/6	6/6	-	-	-	6/6	-
Närvaro ersättningsutskottet						
6/6	-	2/2	-	6/6	-	6/6
Egna och närståendes aktieinnehav						
Inga.	3 142	Inga.	1 571	Inga.	Inga.	1 571
Oberoende av bolaget/bolagsledningen						
Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.	Ja.
Oberoende av större aktieägare						
Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja.	Ja.	Ja.	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja.	Ja.

¹⁾ Med anledning av LKQ:s dotterbolags närvaro i Polen och för att styrelsen skulle vara oberoende och se till alla aktieägares intressen hölls ett antal av de möten som berörde förvärvet av FTZ och Inter-Team exklusive John S. Quinn och Joseph M. Holsten.

Förändringar i styrelsen

Christer Åberg avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2018. Christer Åberg deltog i 7 av 10 styrelsemöten innan årsstämman 2018. Han var fram till årsstämman 2018 medlem i ersättningsutskottet och deltog i 4 av 4 möten. Han var även medlem i revisionsutskottet och deltog i 2 av 3 möten fram till årsstämman 2018.

Av årsstämman fastställda arvoden och ersättningar kostnadsförs kalenderårsvis. Ersättning för styrelse- och utskottsarbete under 2018 till Christer Åberg redovisades därför under 2017.

KONCERNLEDNING FRÅN 14 FEBRUARI 2019



Pehr Oscarson	Gabriella Granholm	Robert Hård	Åsa Källenius	Tobias Narvinger
Yrkesbefattning				
Vd och koncernchef.	Kommunikation & marknadsdirektör.	Juridik & hållbarhetsdirektör.	CFO.	Inköpsdirektör, samt vd Bileko Car Parts.
Född				
1963	1982	1966	1967	1974
Utbildning				
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.	Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.	Jurkand, Lunds Universitet.	Civilekonom Från Stockholms Universitet.	Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master's Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.
Anställd				
2001	2010	2003	2017	2011-2016, 2017-
Arbetslivserfarenhet				
Vd MECA Scandinavia och dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001, vd för Swecar AB.	Kommunikationschef Mekonomen Group, Informationsansvarig IMA Sport.	Ansvarig för juridik, HR och miljö MECA-koncernen. Advokat Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt.	CFO för Tele2 Sweden, CFO Inflight Service. Finacial Manager Spendrups Bryggerier.	Olika befattning inom utveckling, försäljning och inköp Scania CV AB i Södertälje.
Styrelseuppdrag				
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Fresks Holding AB och Oscarson Invest Aktiebolag.	-	-	Green Landscaping, Källenius Invest AB, KAAX Investment AB, KAAX Fastigheter AB.	-
Egna och närståendes aktieinnehav				
70 457	1 317	1 625	16 582	4 000

Förändringar i koncernledningen

Koncernledningen har under hela 2018 bestått av koncernens vd, koncernens CFO, koncernens HR-direktör, vd Sørensen og Balchen, vd MECA Sweden, vd MECA Norway, vd Mekonomen Sweden, vd Mekonomen Norway samt ansvariga för Inköp & varuförsörjning, Marknad & kommunikation, Juridik & hållbarhet och affärsområdeschef för koncernens Venturebolag.

Mekonomen Groups ledningsstruktur har från och med den 14 februari 2019 förändrats i syfte att bättre anpassas till den nya koncernens struktur. Koncernledningen består från och med 14 februari 2019 av koncernens vd, CFO, inköpsdirektör, kommunikation & marknadsdirektör och juridik & hållbarhetsdirektör.