

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Mekonomen Group består av cirka 200 bolag, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Danmark, Norge, Polen och Sverige, samt mindre verksamhet i Finland. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Mekonomen AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

## Principer för bolagsstyrning

Koncernens 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, tydliga roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

## Till grund för styrning av koncernen 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)	

## Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Koncernen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") med följande avvikelse under 2020:

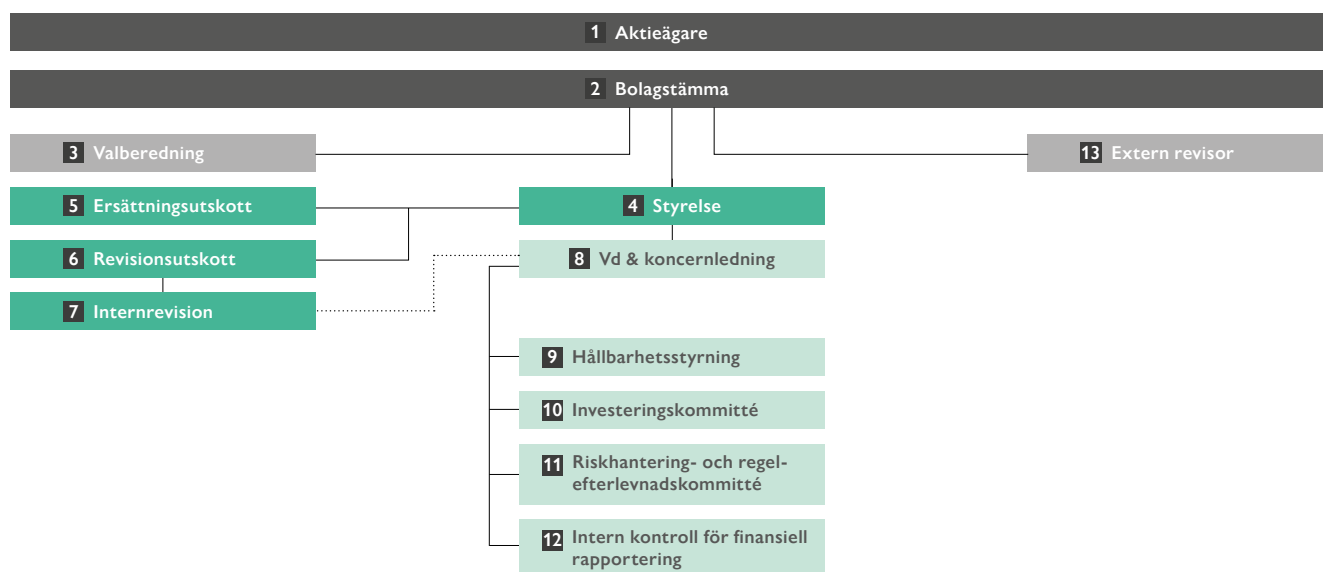
### Avvikelse från Koden (regel 2:4)

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.

## Översiktlig bolagsstyrningsmodell



## 1 Aktieägare

Mekonomenaktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2020 till 141 MSEK, fördelat på 56 416 622 aktier. Mekonomen AB hade vid årsskiftet 93 250 aktier i eget förvar. Aktier i eget förvar berättigar ej till utdelning och är ej rösträtsberättigade. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2020, baserat på sista betalkurs 91,10 SEK, till 5,1 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 avge vid en bolagsstämma.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2020 till 11 728 (12 259) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 60,0 (63,6) procent av kapitalet och rösterna, utländska ägare svarade för 41,4 (42,5) 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 2020 uppgick till 26,6 (26,6) procent. För ytterligare information om Mekonomenaktien och aktieägare, se sid 30.

## 2 Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Bolagsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På bolagsstämman 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 datum och plats för bolagsstämman 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 på stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört i kallelsen och protokoll finns att hämta på bolagets webbsida, mekonomen.com.

Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bland annat i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen vanligen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, vd och koncernchef, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman. Beträffande deltagande på årsstämman 2021 har styrelsen beslutat att tillämpa Kollegiets särskilda tillämpningsföreskrifter med anledning av covid-19, vilket innebär att stämman genomförs via poströstning utan fysiskt deltagande.

### Årsstämman 2020

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 7 maj 2020. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets webbsida, mekonomen.com. Med anledning av covid-19 så var majoriteten av deltagarna på stämman 2020 inte fysiskt närvarande utan deltog genom poströstning. Årsstämman beslutade i korthet att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- till aktieägarna utdela noll kronor per aktie.

- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 2 885 000 SEK varav 620 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 400 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 300 000 SEK avser arvode till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Totalt styrelsearvode inkluderar även arvode till ledamöter i styrelsens utskott som utgår enligt följande: 120 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 45 000 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, Helena Skåntorp, Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Arja Taaveniku.
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2021.
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020) och i anslutning till detta ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier.
- anta styrelsens förslag om anställdas 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 5 641 662 aktier.

## 3 Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 har Mekonomen Group etablerat 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 2020.

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av John S. Quinn, LKQ Corporation, Arne Lööv, Fjärde AP-fonden, Kristian Åkeson, Didner & Gerge Fonder AB samt Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder AB. John S. Quinn har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande (avvikelse från Kodens regel 2.4). 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. Mekonomen Groups valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mekonomen Groups valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- 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

### Årsstämma 2021

Årsstämman äger rum den 7 maj 2021. Deltagande sker genom poströstning, läs mer i kallelsen till årsstämman på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

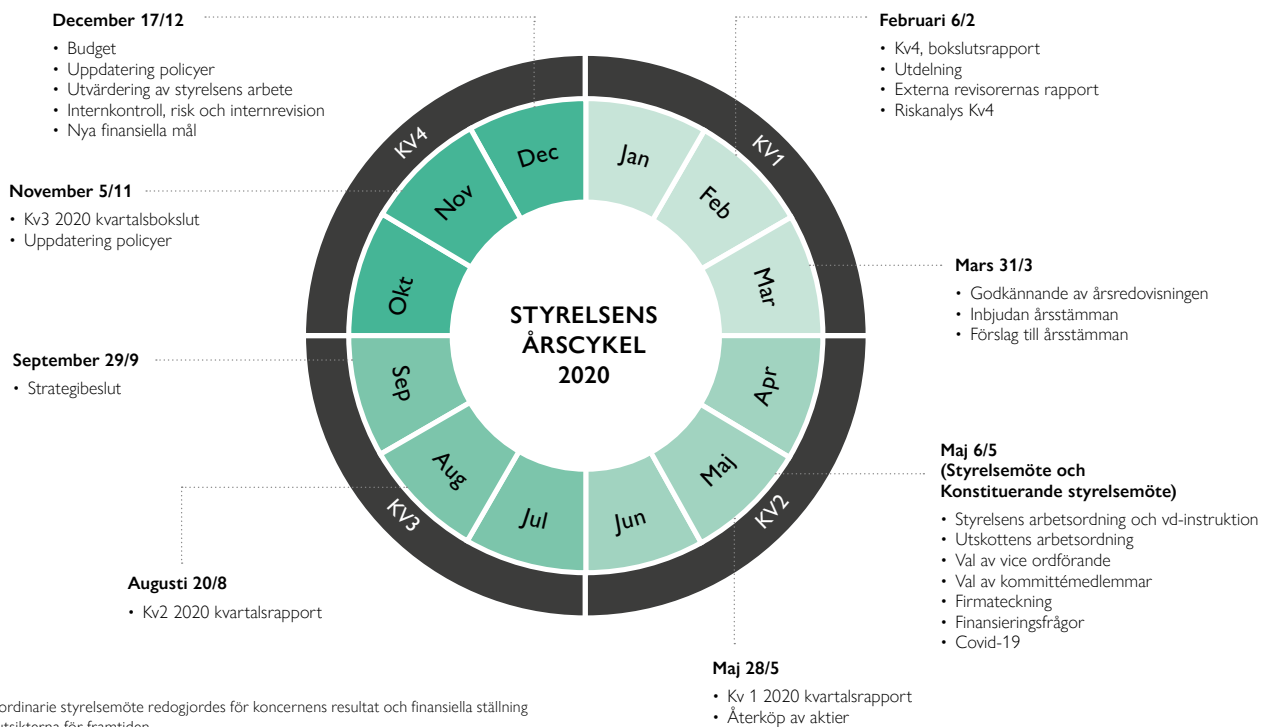
Mekonomen Group har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

## 4 Styrelse

### 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 bolagets 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.

## Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2020\*



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

\*Extra styrelsemöten 2020: 17/3 (covid-19), 30/3 (IT-intrång, covid-19), 7/4 (IT-intrång, covid-19, finansieringsfrågor), 15/4 (IT-intrång, covid-19, finansieringsfrågor), 28/4 (IT-intrång, covid-19, finansieringsfrågor), 15/5 (covid-19, finansieringsfrågor), 20/5 (covid-19, finansieringsfrågor), 9/6 (covid-19, finansieringsfrågor)

### 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 2021.

### 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. Styrelsen har under 2020 haft 18 (10) sammanträden varav 2 oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens Direktör för Juridik och Hållbarhet eller av koncernens CFO. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter har, liksom tidigare år, oberoende styrelsemöten hållits där de styrelseledamöter som representerar LKQ Cooperation inte deltagit, och särskilt för dem sekretessbelagt protokoll skrivits.

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, investeringar och marknadsutveckling.

### Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll för att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. 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 fortlöpande 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. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen gällande ärenden om intern kontroll inklusive ärenden för beslut. Protokoll från revisionsutskottets möten finns tillgängliga för styrelsens medlemmar. 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 och koncernchef samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, arbetsordning för de två utskotten, vd-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2020 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2020 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt Kodens krav avseende styrelsens arbete.

### 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.

## Styrelsens ersättning och närvaro

	Total ersättning, SEK	Närvaro styrelsemöten	Närvaro oberoende styrelsemöten	Närvaro revisionsutskottet	Närvaro ersättningsutskottet
John S. Quinn	695 000	16/16	–	4/4	5/5
Helena Skåntorp	520 000	16/16	2/2	4/4	–
Eivor Andersson	345 000	16/16	2/2	–	5/5
Kenny Bräck	300 000	13/16	2/2	–	–
Joseph M. Holsten	350 000	13/16	–	4/4	–
Magnus Håkansson	350 000	16/16	2/2	4/4	–
Arja Taaveniku	325 000	16/16	2/2	–	5/5

### 5 Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet uppgifter dokumenteras i arbetsordningen för ersättningsutskottet, som årligen beslutas av styrelsen. Som grund för utskottets arbete ligger bolagsstämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

- Utskottet behandlar, beslutar och lämnar rekommendationer beträffande företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor, samt incitamentsprogram. För bolagets vd och koncernchef gäller dock att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor.
- En viktig fråga för utskottet under året har varit att behandla frågan kring utformningen av den nya ersättningsrapporten.

Ersättningsutskottet under 2020 bestod av av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku.

Under 2020 har ersättningsutskottet haft fem sammanträden. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 42. Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson varit närvarande vid fem möten och bolagets CFO har varit utskottets sekreterare under fem möten.

### 6 Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter dokumenteras i arbetsordningen för revisionsutskottet, som årligen beslutas av styrelsen. Utskottet övervakar effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen som presenteras av ledningen med eventuella brister och förbättringsåtgärder.

- Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen samt säkerställer dess tillförlitlighet. De övervakar den interna och externa revisionsprocessen, samt den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.

- I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår riskgenomgång avseende koncernens risker gällande marknad och konkurrenser, verksamhetsrisker samt finansiella risker.
- Revisionsutskottet har med avseende på den finansiella rapporteringen ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll.
- Revisionsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete, samt även de externa och de interna revisorers arbete. Vidare rekommenderar revisionsutskottet förslag till externa revisorer samt arvode till revisorerna för kommande år till valberedningen.

Revisionsutskottet under 2020 bestod av Helena Skåntorp (ordförande), Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och John S. Quinn. Under 2020 höll revisionsutskottet fyra möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 42. Koncernens externa revisorer, CFO, Chef för riskhantering och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Koncernredovisningschef var utskottets sekreterare.

### 7 Internrevision

Internrevision är en oberoende funktion som ger trygghet för styrelse och ledning. Internrevisionen genomlyser olika processer och rutiner, ger styrelse och ledning en balanserad bild av nuläget och föreslår förbättringsåtgärder. 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 av resultatet av de granskningar som genomförts sker till revisionsutskottet, koncernchef och CFO samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter där så är relevant.







Mekonomen Group har under ett antal år anlitat revisionsbyrån Deloitte att utföra internrevisionen inom koncernen, som även under 2020 utförde en revision av implementationen av affärsystemet AX som rullats ut på enheter inom Mekonomen Sverige. Under 2020 beslöt styrelsen att välja EY som ny partner för internrevision. De har under hösten genomfört en revision av det under året igångsatta arbetet med att fastställa ett nytt kontrollramverk och styrningsmodell för cybersäkerhet. Koncernens Head of Risk and Internal Audit ansvarar för internrevision, som i den funktionen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet.

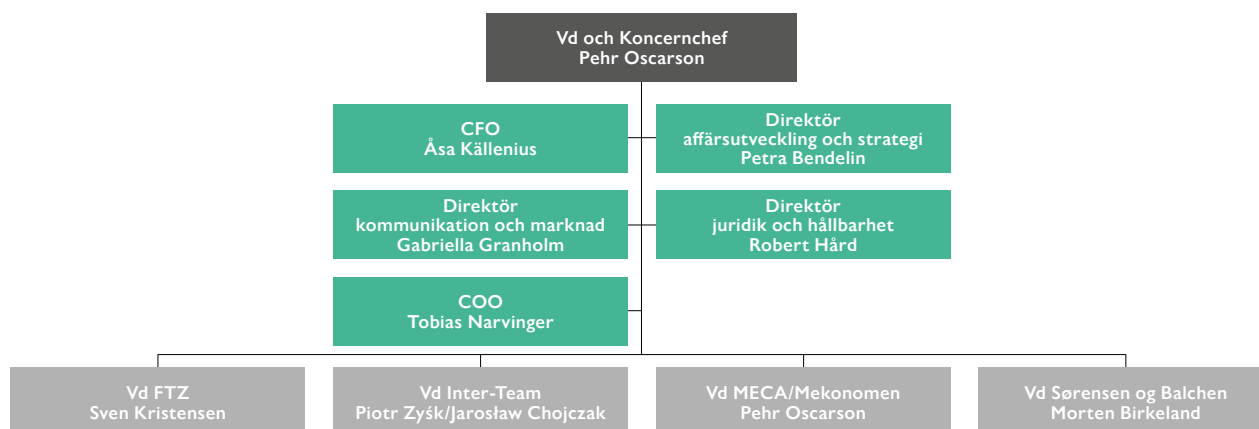
# STYRELSENS LEDAMÖTER

						
<b>John S. Quinn<sup>1)</sup></b>	<b>Helena Skåntorp</b>	<b>Eivor Andersson</b>	<b>Kenny Bräck</b>	<b>Joseph M. Holsten</b>	<b>Magnus Håkansson</b>	<b>Arja Taaveniku</b>
Styrelseordförande. Medlem i Mekonomens revisions- och ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Ordförande i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Ordförande i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.
<b>Utbildning</b>						
M.B.A, kandidatexamen i handel samt auktoriserad revisor och auktoriserad förvaltningsekonom.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.	Gymnasieutbildning.	M.B.A, fil.kand. samt auktoriserad revisor.	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, och har en Master of Science in Management, MIT Sloan School.	Executive MBA-examen, Handelshögskolan i Stockholm.
<b>Invald år</b>						
2017	2004	2018	2007	2017	2017	2019
<b>Född</b>						
1958	1960	1961	1966	1952	1963	1968
<b>Befattning och styrelseuppdrag</b>						
Executive Strategic Advisor, LKQ Corporation, Styrelseledamot i Supervisory Board ATR International.	Styrelseordförande i Plint Holding AB och Ljung & Sjöberg AB. Styrelseledamot i Bygg-Partner i Dalarna Holding AB och Cellink AB. Styrelseordförande och medgrundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.	Styrelseordförande i Skistar Aktieföretag (publ) och Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel.	Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i LKQ Corporation. Styrelseledamot i Covanta Holding Corporation.	Vd i MediaMarkt Sverige AB. Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.	Styrelseordförande i Svenska Handelsfastigheter AB. Styrelseledamot i Handelsbanken, Dunelm Plc och Nobia AB.
<b>Arbetslivserfarenhet</b>						
CEO i LKQ Europe, EVP och CFO i LKQ Corporation. Senior Vice President, CFO och Treasurer i Casella Waste Systems, Inc, Senior Vice President of Finance i Allied Waste Industries, Inc, samt flertal finansiella och operativa roller i Waste Management, Inc.	VD och koncernchef för Lernia AB. VD och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, VD och koncernchef för Jarowskij, CFO för Arla, samt auktoriserad revisor Öhrlings/PwC.	Koncernchef för TUI Nordic (2014–2017), VD för Coop Marknad AB (2011) och VD för Ving Sverige AB/Thomas Cook Sweden (2003–2010), liksom mångårig erfarenhet från styrelsearbete i svenska företag.	Tidigare professionell racingförare.	Vd och koncernchef i LKQ Corporation. Verksam under 17 år inom den amerikanska och internationella verksamheten i Waste Management, Inc., senast som EVP och COO. Dessförinnan revisor på revisionsbyrå.	Koncernchef för RNB Retail & Brands AB, VD för Expert Sverige AB, CFO för KF-koncernen och konsult på McKinsey & Co. Styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB (publ) 2010–2011.	Chief Offer & Supply Chain Officer och medlem av koncernledningen i Kingfisher Plc (Storbritannien), VD för Ikano Group i Luxemburg samt ledande positioner inom IKEA Group internationellt.
<b>Egna och närstående aktieinnehav</b>						
Inga	3 142	Inga	1 571	Inga	Inga	Inga
<b>Oberoende av bolaget/bolagsledningen</b>						
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Oberoende av större aktieägare</b>						
Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Ja	Ja	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Ja

1. Mekonomens valberedning avser att föreslå Robert M. Hanser som ny styrelseordförande i Mekonom AB för årsstämman 2021, vilket kommunicerades den 3 december 2020. John S. Quinn, nuvarande styrelseordförande, har informerat valberedningen att han avböjer omval vid kommande årsstämma.

# KONCERNLEDNING

					
<b>Pehr Oscarson</b>	<b>Petra Bendelin<sup>1)</sup></b>	<b>Gabriella Granholm<sup>2)</sup></b>	<b>Robert Hård</b>	<b>Åsa Källenius</b>	<b>Tobias Narvinger<sup>3)</sup></b>
Vd och koncernchef	Direktör affärsutveckling och strategi	Direktör kommunikation, marknad och HR	Direktör juridik och hållbarhet	CFO	COO
<b>Född</b>					
1963	1978	1982	1966	1967	1974
<b>Utbildning</b>					
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet (Master Psychology/Behavioral Science, Luleå University of Technology)	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.
<b>Anställd</b>					
2001	2010	2010	2003	2017	2011–2016, 2017–
<b>Arbetslivserfarenhet</b>					
Vd MECA Scandinavia. Dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001 och vd för Swecar AB.	Vd ProMeister Solutions. Olika befattningar inom verksamhetsutveckling i MECA, Sigma, Tectura och som egenföretagare.	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. Financial Manager Spendrups Bryggerier.	Olika befattningar inom utveckling, försäljning och inköp Scania CV AB i Södertälje.
<b>Styrelseuppdrag</b>					
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.	Styrelseledamot i Swedspot, Ezeride AB, Lasingoo Sverige AB, Telge Tillväxt AB, och Forthright AB.	–	–	Styrelseledamot i Green landscaping AB, SinterCast AB. Styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB (samt dotterbolag), Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.	–
<b>Egna och närståendes aktieinnehav</b>					
230 000	3 300	3 800	3 800	16 582	5 000
<b>Aktierätter</b>					
2 250 (LTIP2019) 5 000 (LTIP2020)	800 (LTIP2019) 2 500 (LTIP2020)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020)	1 600 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020)



- Från och med den 7 februari 2020 ingår Petra Bendelin, Direktör Affärsutveckling och Strategi, i koncernledningen.
- Gabriella Granholm har sedan november 2020 en utökad roll med ansvar även för HR.
- Tobias Narvinger har sedan november 2020 ny roll som COO (tidigare direktör inköp).

## 8 Vd och koncernchef och koncernledning

### Vd och koncernchef

Vd och koncernchef tillsätts och entledigas av styrelsen och arbetet utvärderas regelbundet av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro.

Pehr Oscarson är vd och koncernchef för Mekonomen AB sedan 1 mars 2017. Dessförinnan tillförordnad vd och koncernchef för Mekonomen AB från den 6 oktober 2016. Pehr har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Mekonomen AB eller bolagets dotterbolag har betydande affärsförbindelser med.

### Koncernledningen

Koncernledningen har under 2020 bestått av koncernens vd och koncernchef, CFO, direktör för kommunikation och marknad, direktör för juridik och hållbarhet och inköpsdirektör. Titeln inköpsdirektör har under november 2020 ändrats till COO och HR har algts till som ansvarsområde för direktör för kommunikation och marknad. Sedan den 7 februari 2020 ingår Petra Bendelin, direktör för affärsutveckling och strategi, i koncernledningen. En närmare presentation av aktuell koncernledning finns på sid 45.

### 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. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2020. Dessa innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, samt att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till Mekonomen Groups strategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

- fast grundlön,
- kortsiktigt rörlig ersättning,
- långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram (LTIP), beslutas årligen av årsstämman,
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen inklusive vd och koncernchef. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd och koncernchef ska fastställas av styrelsen i sin helhet. Långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram beslutas dock av årsstämman.

Vd och koncernchef Pehr Oscarson har en fast kontant grundlön per månad samt en kortsiktig kontant rörlig lönedel vilken baseras på bolagets resultat och som maximalt kan uppgå till 60<sup>1)</sup> procent av grundlönen per år. Vd och koncernchef ingår i LTIP 2020, som beslutades om vid årsstämman 2020, samt LTIP 2019, som beslutades om vid årsstämman 2019. Vd och koncernchef erhåller pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen. Övrig förmån utgörs i huvudsak av tjänstebil. Uppsägningstiden för vd och koncernchef är 12 månader vid uppsägning från bolagets sida samt sex månader vid uppsägning från vd och koncernchefs sida.

Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. 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 är 33 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 utanför Sverige. 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 2020 beslutades att därutöver inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020), i enlighet med styrelsens förslag. LTIP 2020 omfattar maximalt 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen Group samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För information om fullständigt förslag, se årsstämmoprotokoll 2020 på bolagets hemsida samt not 5 i Årsredovisningen 2020.

Sedan tidigare löper det aktierelaterade incitamentsprogrammet LTIP 2019.

Läs mer om ersättning till ledande befattningshavare i not 5 i Årsredovisningen 2020 och i bolagets ersättningsrapport på [www.mekonomen.com](http://www.mekonomen.com).

## 9 Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet är en integrerad del i koncernens strategi och i den löpande affärsmässiga verksamheten. Strategin utgår från våra väsentligaste hållbarhetsområden där bl.a. FN:s globala hållbarhetsmål samt klimatrelaterade risker och möjligheter analyserats. Läs mer om strategin på sid 14 och väsentlighetsanalysen på sid 19 och 93.

Koncernen har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Koncernens Code of Conduct, är koncernens högsta interna styrande dokument inom hållbarhetsområdet vilken har beslutats av styrelsen och innehåller flertalet policyer. Den fungerar även som utgångspunkt för koncernens övriga policyer och regler.

Koncernens krav på leverantörer avseende hållbarhet förtydligas i en särskild leverantörskod.

Den organisatoriska styrningen för det strategiska hållbarhetsarbetet ligger hos koncernledningen där direktör för juridik och hållbarhet har det övergripande ansvaret. Hållbarhetsarbetet leds och samordnas av koncernens hållbarhetschef som rapporterar till direktör för juridik och hållbarhet. Ansvaret för den strategiska riktningen avseende specifika hållbarhetsfrågor i koncernen ligger på chef för respektive område. Hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker, hanteras enligt riskhanteringsprocessen. Läs mer på sid 26.

Styrelsen följer upp hållbarhetsarbetet genom koncernledningens avrapportering.

## 10 Investeringskommitté

Investeringskommittén hanterar och bereder ärenden som rör koncernens investeringar enligt investeringspolicyen. Med en investering menas ett objekt som förväntas ha ett värde över en längre period, oavsett finansieringsform.

1) 72 procent för 2020 (120 procent av 60 procent, i linje med ersättningsriktlinjerna).



Mekonomen Group har en investeringskommitté där vd och koncernchef beslutar om investeringar över en viss limit. Vidare finns lokala kommittéer inom koncernens affärsområden där affärsområdets vd beslutar om investeringar under koncernens reglerade limit. Större investeringar godkänns av styrelsen. Uppföljning av utfall i förhållande till investeringskalkylen enligt beslutsunderlag följs upp efter två år i beslutsforumet.

#### 11 Riskhanterings- och regelefterlevnadskommitté

Riskhanterings- och regelefterlevnadskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden inklusive regelefterlevnad. I kommittén ingår samtliga koncernledningsmedlemmar samt koncernens Head of Risk and Internal Audit. Vd och koncernchef är ordförande och ytterst ansvarig för riskhantering. Kommittén har normalt 6 möten per år inplanerade, men under 2020 har 14 möten hållits till följd av mer omfattande aktiviteter inom riskområdet relaterat till covid-19 och IT-intrång inom affärsområdet MECA/Mekonomen.

Under året har en ny ERM-policy beslutats av styrelsen, vilken tydliggör kraven på ett mer formaliserat och genomgripande arbete inom hela koncernen. Läs mer i avsnittet om riskhantering på sid 26. Koncernens riskhanteringsfunktion är andra linjens funktion under koncernledningen med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

#### 12 Intern kontroll finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för Mekonomen Groups interna kontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Revisionskommittén har ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Figuren nedan visar hur koncernen arbetar med den interna kontrollen och att det är ett löpande arbete som ständigt förändras och kan förbättras. Under 2019 etablerades en andra linjens funktion med ansvar för att utveckla och följa upp koncernens internkontrollarbete, med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

Internkontroll över finansiell rapportering inkluderas som en del av övergripande intern styrning och kontroll och utgör en central del i koncernens bolagsstyrning. Enligt allmänt accepterade ramverk som etablerats för detta ändamål, däribland COSO, beskrivs den interna kontrollen vanligen ur fem olika aspekter, vilka beskrivs nedan.

#### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön utgör basen för intern styrning och kontroll. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt kompetenskrav är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns, anpassas till verksamhetsförändringar och uppdateras regelbundet.

Som ett led i att stärka den interna kontrollen har koncernen en ekonomihandbok som ger en överskådlig bild av befintliga policyer, regelverk samt rutiner inom ekonomiområdet. Handboken uppdateras årligen.

Vidare finns för implementation 2021 ett övergripande bolagsstyrningsdokument som skall ge framför allt nyanställda chefer, men även befintliga, en samlad överblick över de krav som ställs på en chef. Dokumentet klargör t.ex. organisation och beslutsvägar, mål, värderingar och övergripande strategier, formella styrningsverktyg samt samtliga koncernpolicyer utöver angivna i ekonomihandboken.

#### Riskbedömning

Riskbedömning och riskhantering innebär att ledningen är medveten om och själv har bedömt risker och hot i verksamheten. Koncernen gör regelbundet en kartläggning av koncernens risker. Bland identifierade risker finns 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.

#### Kontrollaktiviteter

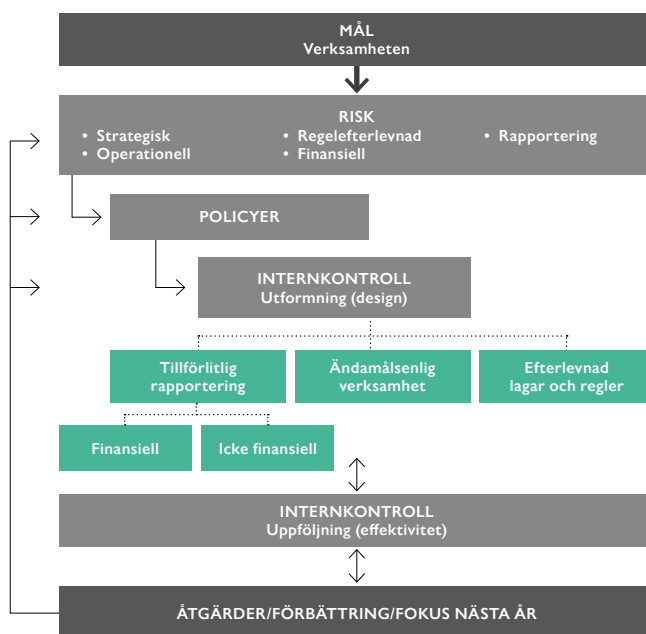
Kontrollaktiviteter är de åtgärder och rutiner som ledningen utformat för att förebygga uppkomsten av fel respektive upptäcka och åtgärda fel. Risker för fel i den finansiella rapporteringen reduceras genom en god intern kontroll över den finansiella rapporteringen med särskilt fokus mot väsentliga områden definierade av ledningen och styrelsen. Inom koncernen finns specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

Under året har arbetet med att stärka koncernens internkontrollramverk fortskridit där ramverket för lagerhantering på centrallager har formaliserats ytterligare och implementerats. Ramverket för lagerhantering på lokallager har därtill utarbetats för att fullt ut implementeras under 2021.

Vidare har arbetet med ett ramverk för allmänna IT-kontroller (ITGC) påbörjats under året, där implementering kommer att initieras under 2021.

#### Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information. Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom Mekonomen Group uppdateras riktlinjer avseende den finansiella



Bilden illustrerar hur olika komponenter (de grå boxarna) samverkar inom intern styrning och kontroll.

processen vid behov. Det sker främst inom respektive koncernfunktion ut mot de olika verksamheterna genom att respektive affärsområde tillgängliggör riktlinjerna på intranät, men också i samband med regelbundna CFO-möten där även representanter från koncernekonomi medverkar. Genomgång av policyer sker årligen eller vid väsentlig förändring. Extern kommunikation regleras genom koncernens kommunikationspolicy.

#### Uppföljning och utvärdering

Den sista komponenten i ramverket avser uppföljning av den interna styrningen och kontrollens utformning och effektivitet. Styrelsen utvärderar den information som koncernledningen och revisorerna lämnar. I samband med detta är revisionsutskottet ansvariga för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitets-säkra koncernens finansiella rapportering. Vd och 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.

Under året har samtliga affärsområden redovisat en självskattning av sin verksamhets internkontrollramverk för centrallagerhantering. I de fall brister har identifierats har affärsområdena redovisat en åtgärdsplan. I arbetet deltog CFO, koncernredovisningschef och internrevisionschef för koncernen samt CFO för respektive affärsområde.

Vidare har ett arbete genomförts med att mer grundligt dokumentera och validera räkenskapsbedömningar för att uppfylla externrevisorernas krav baserad på den nya revisionsstandarden ISA 540R.

En mer formaliserad process kring rapportering av genomförda självskattningar av interna kontroller och värdering av effektiviteten i dessa kontroller är under utveckling.

#### 13 Extern revisor

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd och koncernchefs förvaltning av bolaget. På årsstämman 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Linda Corneliusson. PwC, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen Groups verksamhet, är revisor i bolaget sedan 2014.

#### Arvode till revisor, MSEK

	2020	2019
<b>PwC</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	11	10
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	1	1
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
<b>Summa PwC</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>Övriga revisionsbolag</b>		
Arvoden för revisionsuppdrag	0	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	–	0
Övriga tjänster	–	0
<b>Summa övriga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala arvoden till revisorer</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

PwC avger revisionsberättelse för Mekonomen AB (publ), samt för bolagets dotterbolag exklusive ett fåtal 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 revisions-sed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

#### Ytterligare information finns på mekonomen.com

- Bolagsordning
- 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 2011
- Information inför årsstämman 2021