

Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare i Mekonomen Aktiebolag

Styrelsen för Mekonomen Aktiebolag (publ) har bildat ett ersättningsutskott som består av Kenneth Bengtsson (ordförande), Caroline Berg och Malin Persson.

Ersättningsutskottet har till uppgift att följa och utvärdera bolagets program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av årsstämman riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande strukturer och nivåer för ersättningar i bolaget.

Styrelsen får härmed lämna följande redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering.

Enligt beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska Mekonomen erbjuda en ersättning som består av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, pensioner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Ledande befattningshavare 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 2015 varierat mellan 33 och 60 procentenheter för personer i koncernledningen. Därutöver löper ett långsiktigt rörligt ersättningsprogram som beräknats på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 – 2016. Programmet upphör i samband med årsstämman och föreslås ersättas med ett nytt ersättningsprogram.

Ersättningsutskottet har utvärderat den rörliga ersättningen och utfallet har presenterats för styrelsen, varvid konstaterats att ersättningen har varit ändamålsenlig. Det kan nämnas att det inte har fallit ut någon ersättning för det långsiktiga ersättningsprogrammet (2014 – 2016) och ingen kostnad har redovisats för detta. När det gäller den totala ersättningen, som utgått till ledande befattningshavare under 2015, har den varit i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 ska VD erhålla en pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen. Med anledning av villkor i nya VD:s anställningsavtal beslutade styrelsen, med avsteg från riktlinjerna, att från den 15 juni 2015 pensionsförmån för VD istället ska utgå med högst 30 procentenheter.

Riktlinjerna har väl uppfyllt sina syften och fungerat på avsett sätt och tillämpningen har varit korrekt. Ersättningsutskottet har vidare följt och utvärderat de strukturer och nivåer för ersättning som råder i bolaget för ledande befattningshavare som har bedömts vara marknadsmässiga och väl avvägda.

Denna redovisning har upprättats i enlighet med punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2016

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen