

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Mekonomen Group består av cirka 200 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

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 2019:

Avvikelse från Koden (regel 2:4):

Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

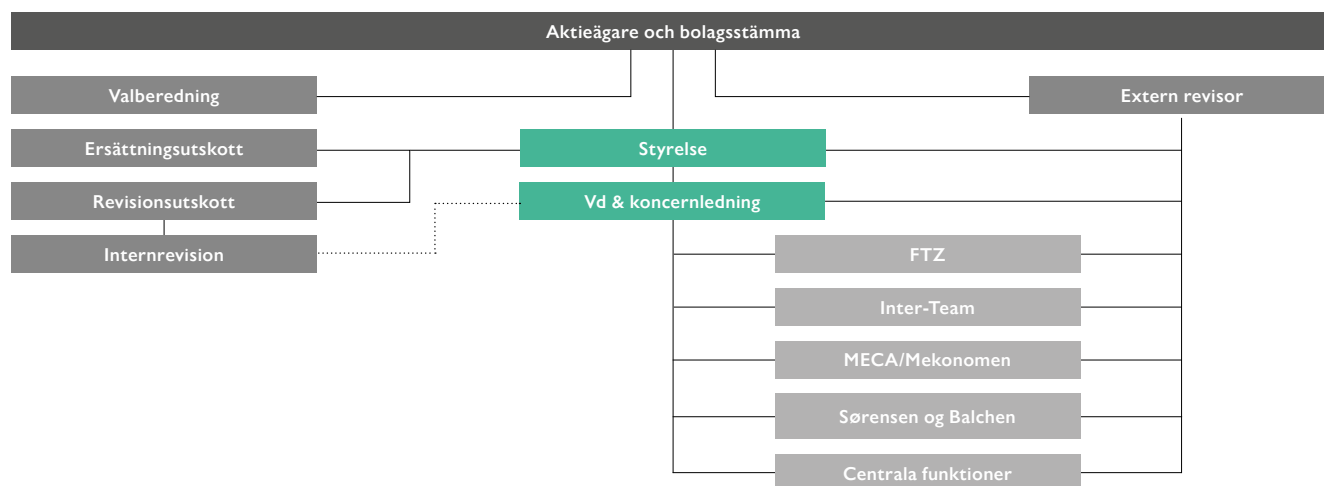
Förklaring:

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

Aktieägare

Mekonomenaktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 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 rösträttsberättigade. Det totala börsvärdet för bolaget uppgick per den 31 december 2019, baserat på sista betalkurs 93,05 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 avge vid en bolagsstämma.

Översiktlig Bolagsstyrningsmodell



Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2019 till 12 259 (12 310) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 63,6 (60,8) procent av kapitalet och rösterna och andelen utländska ägare svarade för 42,5 (37,8) 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 2019 uppgick till 26,6 (26,6) procent. För ytterligare information om Mekonomenaktien och aktieägare, se sid 34–35.

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 ort och dag 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 i stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende infört 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 och koncernchef, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman.

Bolagsstämman 2019

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 2 maj 2019. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets webbplats, mekonomen.com. Årsstämman beslutade i kortform att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- till aktieägarna utdela noll kronor per aktie.
- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 3 435 000 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 stämmovalda 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. Totalt styrelsearvode inkluderar även engångsarvode till Helena Skåntorp om 600 000 kronor för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

- omvälja John S. Quinn till styrelsens ordförande.
- omvälja styrelseledamöterna John S. Quinn, Helena Skåntorp, Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson samt nyvälja Arja Taaveniku.
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2020.
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019) 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.

Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2019 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 2019.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av John Quinn, LKQ Corporation, Kristian Åkesson, Didner & Gerge, Arne Löw, Fjärde AP-fonden samt Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder. 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 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.

Årsstämma 2020

Årsstämman äger rum den 7 maj 2020 kl. 11.00 på Norra Latin (Pelarsalen) Barnhusgatan 7B, 111 23 Stockholm

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.

Vid årsstämman 2 maj 2019 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), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson samt nyval av Arja Taaveniku.

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 och koncernchef 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 46.

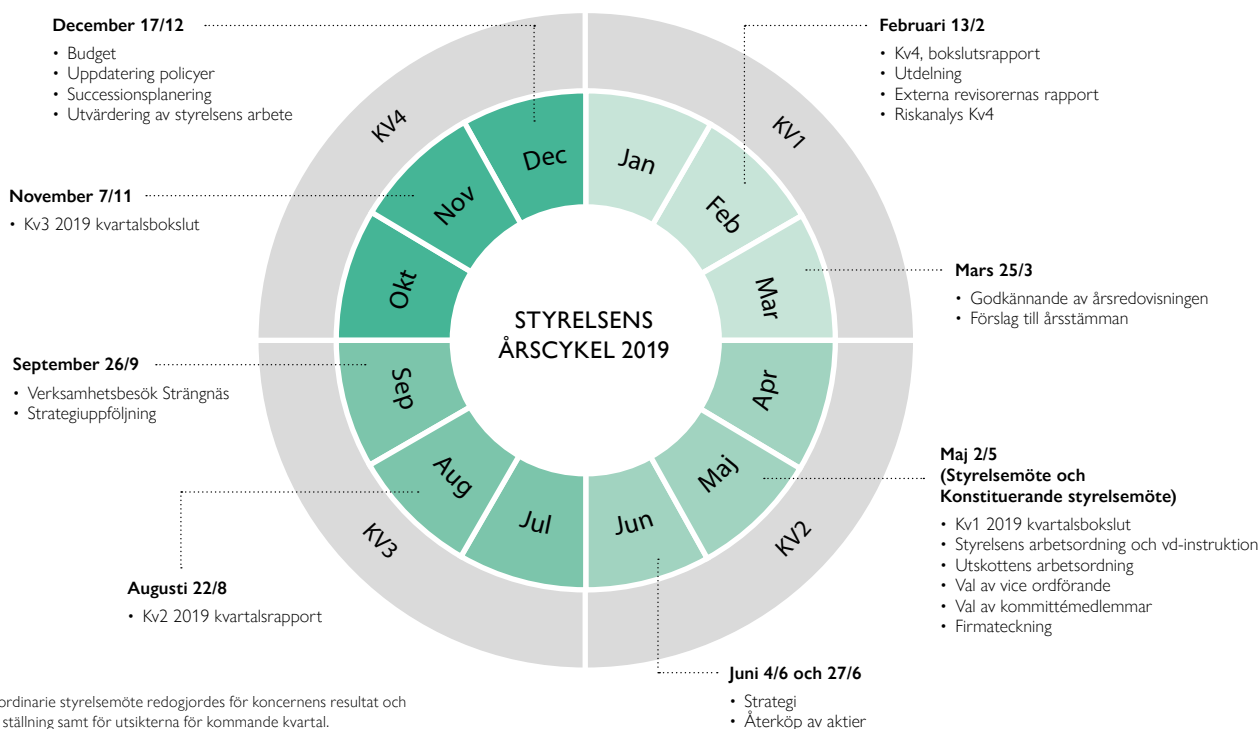
Styrelseledamöter

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 2020.

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.

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2019 (Ordinarie styrelsemöten 2019)



Styrelsens arbetsformer

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen har under 2019 haft 10 (32) sammanträden varav 1 oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är 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 och investeringar. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande marknadsutveckling, riskanalys, arbetsordningar, intern kontroll samt policyer.

Styrelsens 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 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. 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 2019 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2019 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.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets uppgifter dokumenteras i arbetsordningen för revisionsutskottet, som årligen beslutas av styrelsen.

- 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 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 fram till och med årsstämman 2019 bestod av Helena Skåntorp (ordförande), Magnus Håkansson och John S. Quinn. Revisionsutskottet består från och med den 2 maj 2019 av styrelseledamöterna Helena Skåntorp (ordförande), Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson. Under 2019 höll revisionsutskottet fem möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 46. Koncernens externa revisorer, CFO, Chef för riskhantering och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Koncernredovisningschef var utskottets sekreterare.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att behandla, besluta och lämna 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. Som grund för utskottets arbete ligger bolagsstämmans beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.







Ersättningsutskottet fram till och med årsstämman 2019 bestod av Malin Persson (ordförande), John S. Quinn, Joseph M. Holsten och Eivor Andersson. Ersättningsutskottet består från och med den 2 maj 2019 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku.

Ersättningsutskottet har haft fem sammanträden under 2019, varav två innan den 2 maj och tre efter den 2 maj. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 46. Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson varit närvarande vid fem möten. Bolagets CFO har varit utskottets sekreterare under fyra möten. Bolagets tidigare HR-direktör var sekreterare under utskottet första möte under 2019.

STYRELSENS LEDAMÖTER

						
John S. Quinn	Helena Skåntorp	Eivor Andersson	Kenny Bräck	Joseph M. Holsten	Magnus Håkansson	Arja Taaveniku
Styrelseordförande. Medlem i Mekonomens 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.
Utbildning						
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.
Invald år						
2017	2004	2018	2007	2017	2017	2019
Född						
1958	1960	1961	1966	1952	1963	1968
Befattning och styrelseuppdrag						
Executive Strategic Advisor, LKQ Corporation, Styrelseledamot i Supervisory Board ATR International.	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 Cellink AB (publ).	Styrelseordförande i SkiStar Aktiebolag (publ) och Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel, Unlimited Travel Group UTG AB (publ) och United Camping AB.	Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i LKQ Corporation. Styrelseledamot i Covanta Holding Corporation.	Styrelseordförande i Departments & Stores AB, Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.	Styrelseledamot Handelsbanken och nominerad till Nobia ABs styrelse.
Arbetslivserfarenhet						
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 Jarowski, 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.
Total ersättning, sek						
645 000	1 120 000	345 000	300 000	350 000	350 000	325 000
Närvaro styrelsemöten						
9/9	9/9	8/9	7/9	9/9	9/9	6/9
Närvaro oberoende styrelsemöten						
–	1/1	1/1	1/1	–	1/1	1/1
Närvaro revisionsutskottet						
3/5	5/5	–	–	2/5	5/5	–
Närvaro ersättningsutskottet						
5/5	–	5/5	–	2/5	–	3/5
Egna och närståendes aktieinnehav						
Inga	3 142	Inga	1 571	Inga	Inga	Inga
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

KONCERNLEDNING

					
Pehr Oscarson	Gabriella Granholm	Robert Hård	Åsa Källenius	Tobias Narvinger	Petra Bendelin
Vd och koncernchef	Direktör Kommunikation & Marknad	Direktör Juridik & Hållbarhet	CFO	Direktör Inköp	Direktör Affärsutveckling & Strategi
Född					
1963	1982	1966	1967	1974	1978
Utbildning					
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Rättsvetenskap civilrätt, Luleå Tekniska Universitet PR och Kommunikation, Berghs School of Communication.	Jur.kand, Lunds Universitet.	Civilekonom från Stockholms Universitet.	Civilingenjör i Teknisk Fysik, Chalmers Tekniska högskola. MBA – Master's Course in International Business Administration, Chalmers Tekniska högskola.	Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet (Master Psychology/Behavioral Science, Luleå University of Technology)
Anställd					
2001	2010	2003	2017	2011–2016, 2017–	2010
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. Financial Manager Spendrups Bryggerier.	Olika befattningar inom utveckling, försäljning och inköp Scania CV AB i Södertälje.	Vd ProMeister Solutions. Olika befattningar inom verksamhetsutveckling i MECA, Sigma, Tectura och som egenföretagare.
Styrelseuppdrag					
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.	–	–	Green Landscaping, Källenius Invest AB, KAAX Investment AB, KAAX Fastigheter AB.	–	Styrelseledamot i Swedspot, Telge Tillväxt, Lasingoo Sverige och Forthright
Egna och närståendes aktieinnehav					
170 457	1 317	1 625	16 582	5 000	1 745

Förändringar i styrelsen

Malin Persson avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2019. Malin deltog i 3 av 3 styrelsemöten innan årsstämman 2019. Hon var fram till årsstämman 2019 medlem i ersättningsutskottet och deltog i 2 av 2 möten.

Helena Skåntorps ersättning inkluderar engångsarvode om 600 000 kronor för den särskilda arbetsinsatsen under 2018 i samband med bolagets förvärv av FTZ och Inter-Team.

På årsstämman den 2 maj 2019 valdes Arja Taaveniku in i styrelsen. Arja har deltagit i samtliga styrelse- och ersättningsutskottsmöten därefter under året. Totalt 7 av 10 styrelsemöten och 3 av 5 möten i ersättningsutskottet under 2019.

I samband med årsstämman den 2 maj 2019 förändrades sammansättningen i styrelsens utskott vilket påverkat närvaroöversikten för John S. Quinn och Joseph M. Holsten. Bägge har full närvaro vid respektive utskotts sammanträden för den tid de ingått i utskottet.

Förändringar i koncernledningen

Koncernledningen har under hela 2019 bestått av koncernens vd och koncernchef, CFO, Inköpsdirektör, Kommunikation & marknadsdirektör och Direktör Juridik & hållbarhet. Utöver nämnda funktioner ingick tidigare HR-direktör, vd Sørensen och Balchen, vd MECA Sweden, vd MECA Norway, vd Mekonomen Sweden, vd Mekonomen Norway och affärsområdechef för koncernens Venturebolag, i koncernledningen fram till 14 februari 2019.

Från och med den 7 februari 2020 ingår Petra Bendelin, Direktör Affärsutveckling och Strategi, i koncernledningen.

Vd och koncernchef och koncernledning

Vd och koncernchef

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

Koncernledningen

Koncernledningen har under 2019 bestått av koncernens vd och koncernchef, CFO, Kommunikation & Marknadsdirektör, Direktör Juridik & Hållbarhet och Inköpsdirektör

En närmare presentation av aktuell koncernledning finns på sid 47.

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 2019 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,
- kortsiktigt rörlig ersättning,
- långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram (LTIP)
- pensionsförmåner,
- övriga förmåner och
- avgångsvillkor.

Riktlinjerna omfattar koncernledningen inklusive vd och koncernchef. Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd och koncernchef ska dock 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 individuella kvalitativa parametrar och som maximalt kan uppgå till 60 procent av grundlönen per år. Vd och koncernchef ingår i LTIP 2019, som beslutades om vid årsstämman 2019. Vd och koncernchef erhåller pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen. Övrig förmån utgår 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 koncernchef. 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 bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

På årsstämman 2019 beslutades att därutöver inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2019), i enlighet med styrelsens förslag. LTIP 2019 omfattar maximalt 19 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen Group samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För information om fullständigt förslag se årsstämmoprotokoll 2019 på bolagets hemsida samt not 5 i Årsredovisningen 2019.

Det finns inga andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram.

Extern revisor

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och vd och koncernchefs förvaltning av bolaget. På årsstämman 2019 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Linda Corneliusson. PwC, som har en organisation med såväl bred som specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen ABs verksamhet, är revisorer i bolaget sedan 2014.

Arvode till revisor, MSEK

	2019	2018
PwC		
Arvoden för revisionsuppdrag	10	8
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	1	1
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	6
Summa PwC	11	15
Övriga revisionsbolag¹⁾		
Arvoden för revisionsuppdrag	0	1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	1
Summa övriga	0	1
Totala arvoden till revisorer	12	16

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 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.

Internrevision

Mekonomen Group har under ett antal år anlitat revisionsbyrån Deloitte att utföra internrevisionen inom koncernen. Under 2019 har deras fokus varit att tillsammans med Mekonomen Group stärka internkontrollramverket för lagerhantering på centralagren genom intervjuer och självskattning av enheterna. För att stärka fokus på riskhantering, internkontrollmiljön samt internrevision, anställdes i slutet av 2018 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, koncernchef och CFO samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter om resultatet av de granskningar som genomförts.

Intern kontroll finansiell rapportering

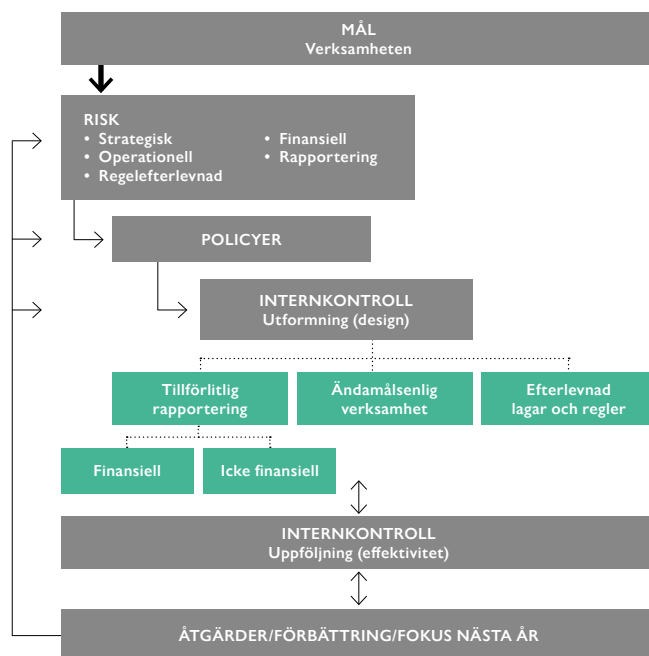
Styrelsen ansvarar för Mekonomen Groups interna kontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Figuren nedan visar processen för koncernens internkontroll arbete som utgår från en riskbedömning av bedriven verksamhet och dess mål, vilket föranleder mitigerande åtgärder baserad primärt på policyer eller annan form av vägledning för organisationen. Ramverk för internkontroll designas och implementeras kontinuerligt där uppföljningen samt dess effektivitet skall rapporteras till styrelsen årligen.

Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner till verkställande direktören. Vd och koncernchef 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 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. Detta innefattar också att säkerställa att kapacitet finns för att implementera omfattande förändringar, såsom IFRS 16 under 2019 och det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (Esef) från 2020. 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 koncernchef 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.



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

Internkontroll ramverk avseende finansiell rapportering

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, beskrivs den interna kontrollen vanligen ur fem olika aspekter, vilka beskrivits 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 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 koncernen en ekonomihandbok som ger en överskådlig bild av befintliga policyer, regelverk och rutiner inom ekonomiområdet. Under året har en väsentlig uppdatering skett av ekonomihandboken för att fullt ut anpassas till den nya operativa strukturen med beaktande av de under 2018 förvärvade stora dotterbolagen i Danmark och Polen.

Vidare inleddes arbetet med att ta fram ett övergripande styrningsdokument som skall ge framför allt nyanställda men även befintliga chefer en samlad överblick över de krav som ställs på en chef och säkerställa en god intern kontroll och styrning av sin enhet. Dokumentet klagör tex. organisation och beslutsvägar, mål, värderingar och övergripande strategier, formella styrningsverktyg samt samtliga koncernpolicyer.

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 och vid denna identifieras bl.a. 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.

Under året har ett särskilt forum etablerats på koncernnivå, risk- och compliancekommitté, som operativt hanterar identifierade risker för vidare rapportering till revisionsutskottet och styrelsen. För mer detaljerad beskrivning av risker och kommittéernas arbets-sätt se avsnitt Risker och riskhantering i not 36 Finansiella risker i Årsredovisningen 2019 kring koncernens riskarbete.

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 med nyckelkontroller fortskridit, där ramverket för att "stänga böckerna" har formaliserats ytterligare och implementerats samt ramverket för "lagerhantering" på centrallager har setts över och likriktats för att fullt ut implementeras under 2020.

Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att personalen i en organisation 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 processen vid behov. 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. Genomgång av policyer sker 1 ggr. år eller vid väsentlig förändring. För kommunikation med interna och externa parter finns en kommunikationspolicy som anger riktlinjer för hur denna kommunikation bör ske.

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 har revisionsutskottet varit ansvarig 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 tex. en särskild genomgång skett per affärsområde av deras självskattning av nivå per väsentlig legal enhet på deras internkontrollramverk för finansiell rapportering, inkluderande CFO, Koncernredovisningschefen och Internrevisionschefen för koncernen samt CFO för respektive affärsområde.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten som en del av den löpande affärsmässiga verksamheten. För att identifiera och prioritera koncernens viktigaste hållbarhetsfrågor genomförs intressentdialoger och väsentlighetsanalys. Våra mest väsentliga hållbarhetsrisker framgår av avsnittet riskhantering på sid 18-21 i huvudsak under rubrikerna Medarbetare, Miljö, Leverantörer och Korruptionsrisker.

Koncernens Code of Conduct har beslutats av styrelsen och uppdaterades senast 2019. Code of Conduct innehåller flera koncern-gemensamma policyer och fungerar som utgångspunkt för alla koncernens övriga policyer och regler.

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

Koncernen har signerat FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption, vilket är en del av koncernens ESG-åtagande. Det innebär att koncernen, i alla verksamhetsled, åtar sig att följa FN:s Global Compacts tio principer. Principerna ingår i koncernens Code of Conduct. En klausul om uppfyllnad av FN Global Compact inkluderas även i samtliga nya och förnyade leverantörsavtal.

Styrningen för det strategiska hållbarhetsarbetet inklusive mål och uppföljning 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. Styrelsen följer upp arbetet genom koncernledningens avrapportering.

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 2006
- Information inför årsstämman 2020