

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, tisdagen den 14 april 2015 kl. 15.00 på Courtyard by Marriot, Rålambshovsleden 50 i Stockholm

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, **Bilaga 1**.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Alexandra Mörner, beslutade årsstämman att utse Fredrik Persson att som ordförande leda årsstämman.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Anders Norlander att föra protokoll vid årsstämman.

Antecknades att samtliga Mekonomens bolagsstämموvalda styrelseledamöter var närvarande likaså bolagets verkställande direktör och övriga i bolagsledningen, representanter för valberedningen samt bolagets revisor PriceWaterhouseCoopers AB, representerad av huvudansvarig revisor Lennart Danielsson.

Årsstämman beslutade godkänna att inbjudna gäster får närvara som åhörare vid årsstämman.

Antecknades att fotografering och ljudupptagning inte var tillåtet under stämmoförhandlingarna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 8 april 2015 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, Bilaga 1.

Antecknades att av bolagets 35 901 487 aktier och röster, var 24 690 847 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 68,77 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.



4. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, **Bilaga 2**.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

På förslag av Johan Fant (Axel Johnson Aktiebolag) beslutade årsstämman att två personer jämte ordföranden skulle justera protokollet och likaledes på förslag av Johan Fant utsågs Arne Löow, Fjärde AP Fonden och Annika Andersson, Swedbank Robur fonder, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämmans sekreterare informerade att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 11 mars 2015 (i svensk och engelsk version) och att kallelsen gjorts tillgänglig på bolagets webbplats samma dag, den 11 mars 2015, och annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 13 mars 2015. Samma dag, den 13 mars 2015, har information om att kallelse skett också annonserats i Dagens Nyheter. Kallelsen har också skickats med post till samtliga aktieägare som begärt det. Kallelsen ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet

Antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats från och med den 23 mars 2015. Redovisningshandlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Bolagets huvudansvarige revisor Lennart Danielsson, PriceWaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet inom Mekonomen och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets kontor och webbplats från och med den 23 mars 2015. Yttrandet har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

Antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i laga ordning.



8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna

Verkställande direktören Håkan Lundstedt redogjorde för bolagets verksamhet under 2014.

Besvarades frågor från aktieägarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Antecknades att styrelsens förslag till vinstdisposition intagits i kallelsen och tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen i årsredovisningen.

Föredrog ordföranden styrelsens förslag till vinstdisposition.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till dess förfogande stående vinstmedel om 1 610 090 tkr disponeras enligt följande:

251 310 tkr delas ut till aktieägarna (7,00 kr per aktie x 35 901 487 = 251 310 tkr)

2 092 897 tkr balanseras i ny räkning

Totalt 2 344 207 tkr

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 16 april 2015. Det antecknades att utdelningen beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 21 april 2015.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 3**.

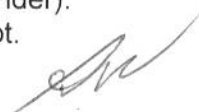
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2014 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Antecknades att Mekonomens valberedning inför årsstämman 2015 har utsetts i enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2014. Valberedningen består av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder), Arne Lööv (Fjärde AP-fonden) och Annika Andersson (Swedbank Robur fonder). Mekonomens ordförande Fredrik Persson har varit adjungerad ledamot.



Redogjorde Alexandra Mörner för valberedningens arbete och presenterade och motiverade valberedningens förslag i enlighet med **Bilaga 4**.

Antecknades att valberedningens förslag under punkterna 2 och 13 – 16 har intagits i kallelsen. Valberedningens förslag har också, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter, funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 11 mars 2015. Dokumentationen har också skickats till de aktieägare som så önskat och ingick även i det material som delades ut vid årsstämman.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter.

14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med 400 000 kr till styrelseordföranden, med 310 000 kr till vice ordföranden och med 260 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska arvode till ledamöter i styrelsens utskott utgå enligt följande: 60 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 kr vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgänglig sedan den 11 mars 2015 och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av

Styrelseordföranden

Fredrik Persson (omval)

Styrelseledamöterna

Kenneth Bengtsson (omval)
Kenny Bräck (omval)
Helena Skåntorp (omval)
Caroline Berg (omval)
Christer Åberg (omval)
Malin Persson (nyval)

Antecknades att Marcus Storch undanbett sig omval.

Framförde ordföranden därefter ett stort tack till Marcus Storch, som varit styrelseledamot sedan 2006 och som på ett väsentligt sätt med hög kompetens och erfarenhet bidragit till bolagets positiva utveckling under sin tid som styrelseledamot där han tidigare varit ordförande och sedan 2007 vice ordförande.

16. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016.

Antecknades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m

Antecknades att valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning intagits i kallelsen. Framlades valberedningens förslag, **Bilaga 5**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 5.

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

Antecknades att förslaget överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2014.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 6.

19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag intagits i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

Antecknades att föreslaget överensstämmer med det förslag som antogs vid årsstämman 2014.

Ordföranden upplyste att för beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.



Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier funnits med i kallelsen. Framlades styrelsens förslag, **Bilaga 8**.

Ordföranden upplyste att för beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 8.

Antecknades att erforderlig majoritet biträtt styrelsens förslag.

21. Årsstämmans avslutande

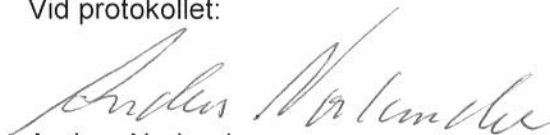
Ordföranden framförde ett tack till bolagets medarbetare för ett förtjänstfullt arbete under 2014 och önskade bolaget fortsätta framgångar under 2015.

Ordföranden tackade också närvarande aktieägare för deltagande vid stämman.


Ordföranden riktade också å styrelsens och aktieägarnas vägnar ett tack till Håkan Lundstedt som sedan 2007 varit Mekonomens verkställande direktör och på ett framgångsrikt och engagerat sätt lett bolagets positiva utveckling och på egen begäran efter sommaren 2015 lämnar detta uppdrag.


Ordföranden förklarade sedan årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag avslutad.

Vid protokollet:


Anders Norlander

Justeras:


Fredrik Persson


Annika Andersson


Arne Lööv

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt redogörelse från revisorn för revisionsarbetet.
8. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av bolagsstämman.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
15. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisor.
17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning m m.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag.
20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
21. Årsstämmans avslutande.



Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 53 procent och koncernens soliditet till 35 procent beräknat på balansdagen den 31 december 2014. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, vilket innebär att soliditeten efter genomförd utdelning i april 2015 kommer att överstiga ovan angivna nivåer. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå.

- Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Det inverkar heller inte på koncernens förmåga att genomföra erforderliga investeringar. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
- Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med kassaflödesanalys och tillhörande notverk.



Valberedningens förslag

Punkterna 2 och 13 – 16 – Årsstämmans ordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, arvoden, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor

Mekonomens valberedning, som utsetts enligt den ordning som beslutades av årsstämman 2014, utgörs av Alexandra Mörner (Axel Johnson Aktiebolag), ordförande i valberedningen, Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Anna Ohlsson-Leijon (SEB Fonder), och Arne Lööw (Fjärde AP-fonden). Fredrik Persson, styrelsens ordförande, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

Punkt 2 Fredrik Persson som årsstämmans ordförande.

Punkt 13 Sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 14 Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter (förslaget innebär en höjning för vice ordförande och övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor i förhållande till föregående år) och till ledamöter i styrelsens utskott enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelseordföranden,
- 310 000 kronor till vice ordföranden,
- 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
- 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet,
- 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, och
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande. Omval av övriga styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Caroline Berg, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Christer Åberg.

Nyval av Malin Persson som styrelseledamot.

Malin Persson är född 1968 och utbildad civilingenjör. Malin Persson har tidigare varit verkställande direktör för Volvo Technology AB samt för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och har mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Aktiebolaget SKF, ASG och Volvo-koncernen. Malin Persson är för närvarande bland annat styrelseledamot i Getinge AB (publ), Becker Industrial Coatings Holding AB, HEXPOL AB (publ), Konecranes Plc och Kongsberg Automotive ASA.

Styrelseledamoten Marcus Storch har undanbett sig omval.

Punkt 16 Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016. Revisionsbolaget har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Lennart Danielsson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för utseende av valberedning m m

Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 beslutar följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2015. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Sista tidpunkt för ändringar i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- årsstämmans ordförande,
- antalet styrelseledamöter och suppleanter,
- arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
- styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- revisor, och
- riktlinjer för utseende av valberedning m m.

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.



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen anser det vara av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt 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, som för närvarande utgörs av sju personer inklusive VD.

Ersättningarna ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till VD ska dock fastställas av styrelsen i sin helhet.

Fast grundlön

Bolaget ska erbjuda en i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Denna utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Mekonomens kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Utöver grundlönen ska erbjudas en kortsiktig och en långsiktig rörlig kontant ersättning, vilka båda baseras på uppfyllandet av Mekonomens mål för:

- koncernens resultat, och
- individuella kvalitativa parametrar.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen 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.

Därutöver löper ett av årsstämman 2014 fastställt långsiktigt rörligt ersättningsprogram. Den långsiktiga rörliga ersättningen ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 – 2016. Utöver de sju personer som utgör koncernledning kommer ett antal utvalda affärskritiska befattningshavare erbjudas del i det långsiktiga programmet. Kriterierna för storleken på den individuella rörliga delen fastställs av styrelsens ersättningsutskott (för VD av styrelsen i sin helhet). För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 24 miljoner kronor. Utöver vad som framgår ovan krävs att den genomsnittliga betalkursen



för Mekonomenaktien på Nasdaq Stockholm per den sista handelsdagen i december 2016 ska överträffa Nasdaq Stockholm PI index för programperioden.

Rätten till rörlig ersättning förfaller vid egen uppsägning (före utbetalning).

Pensionsförmåner

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utomlands. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön. VD erhåller dock istället pensionsförmån uppgående till högst 29 procentenheter av grundlönen.

Övriga förmåner och avgångsvillkor

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.

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalats håller sig inom de ramar som angetts ovan.

Bemyndigande till styrelsen

Styrelsen bemyndigas att frånga dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2014 har följts.



Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar följande.

I Mekonomenkoncernen ingår helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver butiker i Norden, s k butiksbolag. Delägare i de delägda butiksbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda butikschef. I Mekonomenkoncernen ingår även helägda och delägda svenska och utländska bolag som driver bilverkstäder, s k verkstadsbolag (utöver de bilverkstäder som ingår i Mekonomenkedjan som självständiga näringsidkare). Delägare i de delägda verkstadsbolagen, utöver bolag i Mekonomenkoncernen, är anställda verkstadschefer.

Mekonomen anser att det är av stor vikt att de anställda butik- och verkstadscheferna har ett eget intresse i verksamheternas långsiktiga ekonomiska mål.

I syfte att höja engagemanget även bland butik- respektive verkstadscheferna i de helägda bolagen samt för att göra dessa mer delaktiga i butikernas och verkstädernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att anställda butik- respektive verkstadschefer i de helägda bolagen ska kunna förvärva aktier i respektive bolag genom överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli delägare i butik- eller verkstadsbolaget.

De på detta sätt förvärvade aktierna ska uppgå till högst nio (9) procent av det totala antalet aktier i respektive bolag. Bolag inom Mekonomenkoncernen kommer således att inneha aktier motsvarande minst 91 procent av det totala antalet aktier.

Förvärven ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant. Förvärven ska genomföras före utgången av 2015.

Till följd av det beslut som fattades av årsstämman 2014 rörande motsvarande fråga har inga butik- respektive verkstadschefer blivit aktieägare i sina respektive bolag. Styrelsen anser att butik- respektive verkstadschefer bör erbjudas att även under 2015 förvärva aktier i det dotterbolag där de är anställda, enligt de principer som fastställdes av årsstämman 2014.

För närvarande ingår i Mekonomenkoncernen 90 helägda bolag som bedriver 188 butiker och 61 delägda bolag som driver 73 butiker. Vidare ingår 11 helägda och 11 delägda bolag som driver 28 bilverkstäder i Mekonomenkoncernen.



Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar följande.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.