

Bolagsstyrningsrapport

MEKO består av cirka 130 bolag, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget MEKO 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, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

Externa regelverk	Interna regelverk
Aktiebolagslagen	Bolagsordningen
Årsredovisningslagen	Styrelsens och utskottens arbetsordning
Andra relevanta lagar	Styrelsens instruktion för vd
Nasdaq Stockholm ABs Regelverk för emittenter	Uppförandekod och kärnvärden
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)	Bolagsstyrningsdokument
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)	Andra policyer, riktlinjer och instruktioner
FN:s Global Compact	
EU taxonomi och GRI standarder	

1 Aktieägare

MEKO-aktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2023 till 141 MSEK, fördelat på 56 416 622 aktier. MEKO AB hade vid årsskiftet 83 861 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 2023 till 6,2 miljarder SEK, baserat på en sista betalkurs om 109,40 SEK. Samtliga aktier (exklusive aktier i eget förvar) ger lika rösträtt

samt lika rätt till bolagets vinst och kapital. MEKO:s bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2023 till 11 637 (12 009) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 66,2 (69,2) procent av kapital och röster, medan utländska ägare svarade för 46,9 (43,5) procent av kapital och röster.

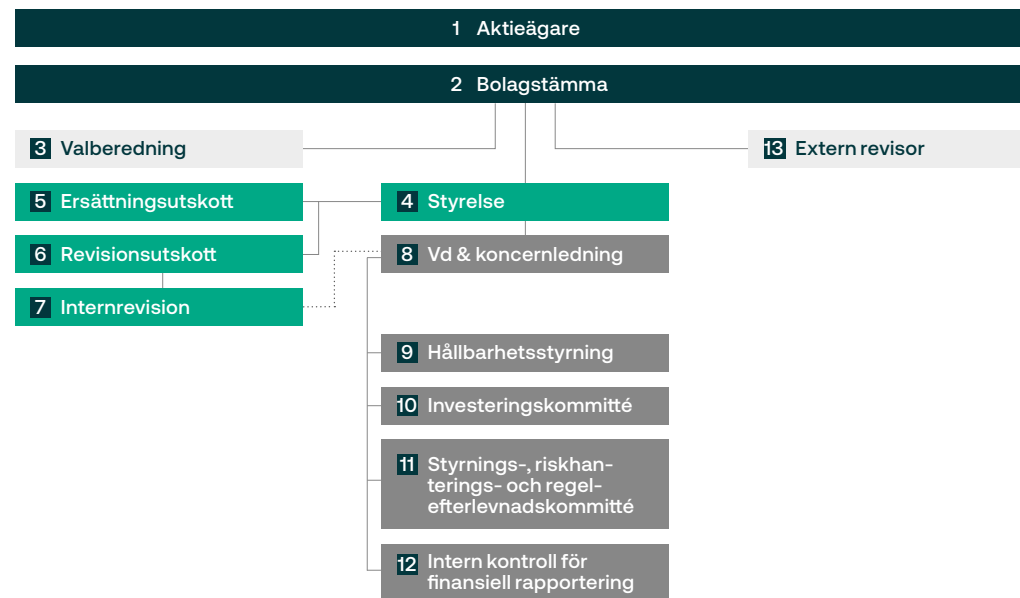
Aktieägare som direkt eller indirekt, representerar minst en tiodel av röstetalet för samtliga aktier i MEKO är LKQ Corporation med dotterbolag, vars innehav per den 31 december 2023 uppgick till 26,6 (26,6) procent, och Swedbank Robur Fonder med ett innehav motsvarande 10,6 (11,3) procent. För ytterligare information om MEKO-aktien och våra aktieägare, se sid 23-24.

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 införd i kallelsen och protokoll finns att hämta på bolagets webbsida, www.meko.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, repre-

Översiktlig bolagsstyrningsmodell



sentant från valberedningen, vd och koncernchef, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman. Beträffande deltagande på årsstämman 2024 kommer aktieägare, utöver möjligheten att delta fysiskt, att kunna välja att delta genom poströstning.

Årsstämman 2023

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 23 maj 2023. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets webbsida www.meko.com. Årsstämman beslutade i korthet att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- till aktieägarna utdela tre kronor och trettio öre per aktie.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning

Koncernen tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Inga avvikelser noteras under 2023.

- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter.
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 3 940 000 SEK varav 775 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 495 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 360 000 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: 150 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- omval av styrelseordförande Robert M. Hanser och styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Helena Skåntorp och Michael Løve samt nyval av Justin Jude.
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2024.
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023) och i anslutning till detta ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier samt överlåtelse av egna aktier.
- 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 23 maj 2023 har MEKO 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 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av Dominick Zarcone utsedd av LKQ Corpora-

tion, Magnus Sjöqvist utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Erik Nordström utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. Dominick Zarcone har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande. MEKOs styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen. Inget arvode utgår 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. MEKOs valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. MEKOs 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 behov ska bolaget även kunna svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

Årsstämma 2024

Årsstämman äger rum den 16 maj 2024 på 7A Posthuset, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm. Deltagande kan utöver fysiskt deltagande även ske via poströstning. Läs mer i kallelsen till årsstämman på www.meko.com

MEKO har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Det är valberedningen som föreslår de externa revisorerna med hjälp av revisionsutskottet. Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

4 Styrelse Storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till åtta 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 balans av de riktlinjer som Mångfaldspolicyn gör gällande samt 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.

Styrelseledamöter

Det är valberedningens uppfattning att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning, utvecklingsskede 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 i styrelse och ledning när det kommer till ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Mångfaldspolicyn ligger till grund för valberedningens förslag till styrelse vid bolagsstämman 2024.

Styrelseordförande

Styrelsens ordförande Robert M. Hanser är inte anställd i bolaget och har inte några uppdrag för

bolaget utöver sitt ordförandeskap i styrelsen. Det är styrelsens uppfattning att Robert M. Hanser 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 2023 haft 13 (13) sammanträden varav 0 (1) oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens Direktör för Juridik. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter hålls oberoende styrelsemöten där de styrelseledamöter som representerar LKQ Cooperation inte deltar eller tar del av protokoll.

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 förslag till utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsplan, ekonomisk rapportering, investeringar och marknadsutveckling (se vidare figur; Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2023 på sid 38).

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 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 årsredo-

visning 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 efter förmåga (Uppförandekod).

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och koncernchef samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, arbetsordning för de två utskotten samt vd och koncernchefens uppdrag.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2023 organiserade ordförande en digital styrelseutvärdering och utvärdering av utskotten samt intern- och externrevision tillsammans med en extern leverantör för samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2023 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 på årsstämman.

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 samt uppföljningen av denna i ersättningsrapporten.

- Utskottet behandlar, beslutar och lämnar rekommendationer beträffande företagsledningens lön, övriga anställningsvillkor, samt incitamentsprogram. För bolagets vd och koncernchef gäller

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2023¹⁾²⁾

December 13

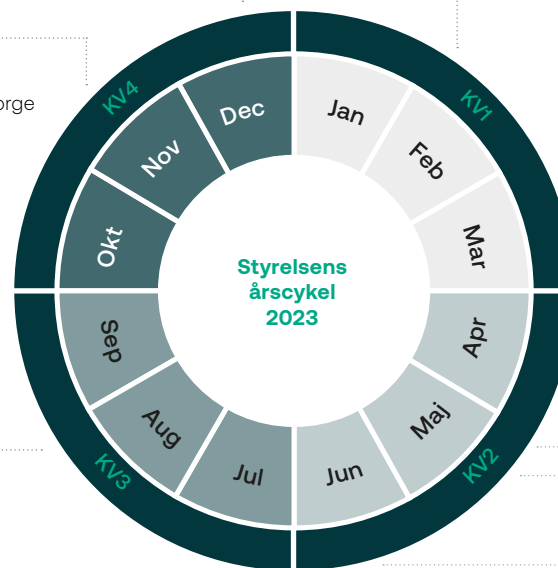
- Budget 2024

November 8

- Kv3 2023 kvartalsrapport
- Beslut investering centrallager i Norge
- Uppdatering av policys

Augusti 22

- Kv2 2023 kvartalsrapport



Februari 14

- Kv4 2022, bokslutsrapport
- Utdelning
- Externa revisorernas rapport
- Riskanalys och strategiuppdatering KV4

April 4

- Godkännande av årsredovisningen och ersättningsrapport

April 17

- Inbjudan årsstämman och förslag till årsstämman

Maj 15

- Kv1 2023 kvartalsrapport
- Distribution av aktier enligt LTIP 2020

Maj 23

(Styrelsemöte och Konstituerande styrelsemöte)

- Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
- Utskottens arbetsordning, uppdatering av policys
- Val av vice ordförande
- Val av kommittémedlemmar
- Firmateckning

Juni 14

- Strategi 2023-2028
- Försäljning av lagerfastighet i Danmark

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

2) Extra styrelsemöten 2023: 20/3 Långsiktiga finansiella mål 2027, 12/4 Mandat att genomföra en sale- and leaseback-affär angående fastigheter i Finland, 16/6 Ändring av låneavtal, 6/12 Beslut om omorganisation Norge.

Styrelsens ersättning och närvaro

	Total ersättning, SEK	Närvaro styrelsemöten	Närvaro oberoende styrelsemöten	Närvaro revisionsutskottet	Närvaro ersättningsutskottet
Robert M. Hanser	865 000	13/13	-	4/4	4/4
Helena Skåntorp	645 000	13/13	-	4/4	
Eivor Andersson	420 000	13/13	-		4/4
Kenny Bräck	360 000	13/13	-		
Joseph M. Holsten	420 000	12/13	-	3/4	
Magnus Håkansson	420 000	13/13	-	4/4	
Michael Løve	390 000	11/13	-		2/4
Justin Jude	420 000	8/13	-	1/4	

dock att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor.

- Ersättningsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete.

Ersättningsutskottet bestod under 2023 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Robert M. Hanser och Michael Löve.

Under 2023 har ersättningsutskottet haft fyra sammanträden. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 38.

Dessutom har bolagets vd och koncernchef Pehr Oscarson varit närvarande vid fyra möten och bolagets CFO har varit utskottets sekreterare under fyra 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 oparitiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
- I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår riskgenomgång avseende koncernens operationella och finansiella risker
- Revisionsutskottet har med avseende på den finansiella rapporteringen ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll.
- Revisionsutskottet träffar också externa revisorerna utan koncernledningens närvaro minst en gång per år.
- Revisionsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete, samt även de externa och de interna revisorernas arbete. Utöver utskottets ledamöter så deltar ett urval från ledningen och berörda medarbetare i utvärderingen. Under 2023 skedde detta via en digital plattform som gav möjlighet till full anonymitet. Vidare rekom-

menderar revisionsutskottet förslag till externa revisorer samt arvode till revisorerna för kommande år till valberedningen.

Revisionsutskottet bestod 2023 av Helena Skåntorp (ordförande), Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Justin Jude.

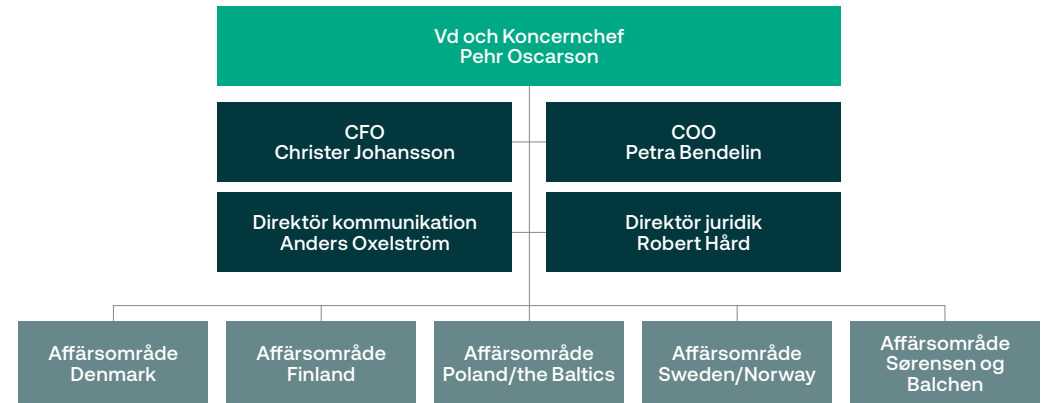
Under 2023 höll revisionsutskottet fyra möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 38. Koncernens externa revisorer, vd och koncernchef, CFO, Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Bolagets Chef för riskhantering, internkontroll och internrevision var utskottets sekreterare.

7 Internrevision

Internrevision är en oberoende gruppfunktion, etablerad för att ge trygghet för styrelse och ledning. Behovet av internfunktion utvärderas årligen. 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 centrala policyer, riktlinjer och instruktioner samt effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering. Koncernens Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision ansvarar för internrevision, som i den funktionen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet. Funktionen arbetar över hela koncernen. Rapportering av resultatet av de granskningar som genomförts sker till revisionsutskottet, hela styrelsen, vd och koncernchef, koncernledningen samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter där så är relevant.

Internrevision har under året genomfört fyra revisioner; en revision avseende internkontroll med fokus på Polen, en revision med fokus på cybersäkerhet i Sverige och Norge, en revision med fokus på hållbarhetsrapportering och implementering av så kallade CSRD-krav, och en revision där koncernens arbete med kontinuitetsplaner följts upp. Internrevision har också genomfört en undersökning mot alla affärsområden avseende mognaden kring arbete med interna kontroller. Partnerskapet för internrevision med EY har fortgått under 2023.

Koncernledning samt affärsområden



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

Koncernledningen









Koncernledningen har under 2023 bestått av koncernens vd och koncernchef, direktör för affärsutveckling och strategi, direktör för kommunikation, direktör för juridik, CFO och COO. Under räkenskapsåret har tre personer i koncernledningen slutat: Kommunikationsdirektör, COO och CFO. En organisatorisk samling har skett av funktionerna produkt, inköp, logistik och IT tillsammans med affärsutveckling, strategi och hållbarhet under en gemensam ny ansvarig Operativ Chef (COO) från och med juli månad. CFO slutade den 13 oktober och ersattes av en interim CFO. En ny kommunikationsdirektör utnämndes den 5 oktober och tillträdde den 18 december. En ny CFO utnämndes

15:e november och började den 19 februari 2024. Sammansättningen av den nuvarande koncernledningen illustreras i bilden ovan med en närmare presentation av medlemmarna på sid 41.






Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens uttalande värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2023. En framgångsrik implementering av bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda, förutsätter att MEKO kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt egenskaper. Den totala ersättningen ska därför vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Målsättningen med riktlinjerna är att möjliggöra en sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till MEKOs strategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsagenda. Detta sker genom kriterierna i kortsiktiga rörliga ersättningsprogram. Detsamma gäller för långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman.

Läs mer om ersättning till ledande befattningshavare i not 5 i Årsredovisning 2023 och i bolagets ersättningsrapport på www.meko.com.

Styrelsens ledamöter

							
Robert M. Hanser	Helena Skåntorp	Eivor Andersson	Kenny Bräck	Joseph M. Holsten	Magnus Håkansson	Justin Jude	Michael Löve
Styrelseordförande. Medlem i MEKO:s revisions- och ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Ordförande i MEKO:s revisionsutskott.	Styrelseledamot. Ordförande i MEKO:s ersättningsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i MEKO:s ersättningsutskott.
Utbildning							
Examen i företagsekonomi, Mannheim University.	Civilekonom, Stockholms universitet.	Marknadsekonom, IHM Business School, Stockholm.	Gymnasieutbildning.	M.B.A, fil.kand. samt auktoriserad revisor.	Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, och en Master of Science in Management, MIT Sloan School.	Bachelor of Science in Accounting, Franklin University, Ohio, USA	Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.
Invald år							
2021	2004	2018	2007	2017	2017	2023	2020
Född							
1953	1960	1961	1966	1952	1963	1975	1974
Befattning och styrelseuppdrag							
Senior rådgivare till McKinsey, Styrelsemedlem Fersa Bearings SA. Medlem av advisory board av Mobilion VC, Israel	Styrelseordförande i Plint Holding AB/Plint AB och Ljung & Sjöberg AB med relaterade bolag. Styrelseledamot i Bygg-PartnerGruppen AB med relaterade bolag och Bico AB. Styrelseordförande och grundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.	Styrelseordförande i Apohem AB och i Svanudden AB, Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.	Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseledamot i LKQ Corporation.	Styrelseordförande i Worklife Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden. Styrelseledamot Glasgruppen AB	COO LKQ, och styrelseledamot LKQ India Private Limited.	VD för energibolaget OK, styrelseordförande i Kamstrup A/S, styrelseordförande i EnergiData A/S, styrelseledamot i JP/Politiken Hus, styrelseledamot i SMLFonden.
Arbetslivserfarenhet							
Styrelseledamot LKQ Corporation. Flertalet uppdrag inom det tyska multinationella teknik- och elektronikföretaget Robert Bosch GmbH, däribland vd för Bosch i Storbritannien, Direktör för Technical Sales South Region i Tyskland och vd för Automotive Aftermarket Division i Tyskland.	Vd och koncernchef för Lerina AB, vd och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vd och koncernchef för Jarowski, CFO för Arla, samt auktoriserad revisor Öhrlings/PwC.	Vd och koncernchef för TUI Nordic, vd för Coop Marknad AB och vd för Ving Sverige AB/ Thomas Cook Sweden.	Tidigare professionell racingförare.	Styrelseordförande i LKQ Corporation. 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.	Vd i MediaMarkt Sverige AB. 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.	Ledande position inom LKQ sedan 2004	CEO för Netto, CEO för B&Q i Storbritannien, Chief Operating Officer för Coop Danmark och Chief Operating Officer för Copenhagen Airports.
Egna och närståendes aktieinnehav							
14 795	3 142	1 000	1 571	Inga	Inga	Inga	4 667
Oberoende av bolaget/bolagsledningen							
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Oberoende av större aktieägare							
Ja	Ja	Ja	Ja	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja	Nej, beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.	Ja

Koncernledning

				
Pehr Oscarson	Christer Johansson	Petra Bendelin	Anders Oxelström	Robert Hård
Vd och koncernchef	CFO	COO	Direktör kommunikation	Direktör juridik
Född				
1963	1979	1978	1972	1966
Utbildning				
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Civilingenjör i Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan med kompletterande kurser i ekonomi och juridik vid Stockholms Universitet	Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet.	Magisterexamen i Statsvetenskap, Stockholms Universitet.	Jur. kand, Lunds Universitet.
Anställd				
2001	2024	2010	2023	2003
Arbetslivserfarenhet				
Vd MECA Scandinavia. Dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001 och vd för Swecar AB.	CFO för Hoist Finance, Chefscontroller för Northvolt, affärsutvecklare inom SEB samt konsult inom McKinsey & Company.	Vd ProMeister Solutions. Olika befattningar inom verksamhetsutveckling i MECA, Sigma, Tectura och som egenföretagare.	Partner Kreab Worldwide, Chef TV4 Nyheterna och Kalla fakta, Nyhetschef och stf ansvarig utgivare Dagens Nyheter.	Ansvarig för juridik, HR och miljö MECA-koncernen. Advokat Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt.
Styrelseuppdrag				
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.	-	Ordförande i OmniCar. Styrelseledamot i Green Giant Capital AB och Nic Christiansen Gruppen A/S.	-	-
Egna och närståendes aktieinnehav				
380 000	-	12 700	1 436	13 309
Aktierätter				
5 000 (LTIP 2021)	-	3 000 (LTIP 2021)	-	3 000 (LTIP 2021)
5 000 (LTIP 2022)	-	4 000 (LTIP 2022)	-	4 000 (LTIP 2022)
5 000 (LTIP 2023)	-	4 000 (LTIP 2023)	-	4 000 (LTIP 2023)

9 Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet är en integrerad del i koncernens strategi och i den löpande affärsområdesverksamheten. Strategin utgår från våra väsentligaste hållbarhetsområden där bl.a. FN:s globala hållbarhetsmål samt klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter analyserats. På styrelsemötet i juni godkändes den uppdaterade strategin 2023-2028 och styrelsen har även sedan tidigare godkänt den väsentlighetsanalys som ligger till grund för strategin. Läs mer om strategin på sid 10 och väsentlighetsanalysen på sid 90.

Koncernen har signerat FN:s Global Compact principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Koncernens uppförandekod är koncernens högsta interna styrande dokument inom hållbarhetsområdet vilken fastställs årligen 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 COO har det övergripande ansvaret. Det strategiska hållbarhetsarbetet leds och samordnas av koncernens hållbarhetschef som även ansvarar för koncernens hållbarhetsredovisning, och rapporterar till COO. Varje affärsområde ansvarar för att arbete med de strategiska hållbarhetsfrågorna sker, samt att rapportering av hållbarhetsdata till koncernen sker. Hållbarhetsrisker, inklusive klimatrelaterade risker, hanteras enligt riskhanteringsprocessen. Läs mer på sid 26-30.

Styrelsen har fastställt de hållbarhetsmål som satts för verksamheten. Läs mer på sid 90. De hållbarhetsmål som är kopplade till bolagets kortsiktiga incitamentsprogram följs upp i den kvartalsvisa avrapporteringen som görs till styrelsen, samtliga hållbarhetsmål följs upp på årsbasis. Vid behov lämnas även ytterligare hållbarhetsrelaterad information inför till exempel beslut om uppdaterad strategi eller väsentlighetsanalys, eller med syftet att informera styrelsen om det fortlöpande arbetet inom hållbarhet och nya regleringar såsom det nya

direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

MEKOs hållbarhetsredovisning är en del av bolagets årsredovisning och avhandlas och godkänns årligen av styrelsen.

I den utvärdering av styrelsens arbete, som genomfördes under året ingick frågor relaterade till bland annat antikorruption, sanktioner och arbetsplats- och produktsäkerhet. Utvärderingen visade exempelvis att MEKO bedöms ha ett fungerande visselblåsarsystem och att hållbarhetsfrågor kontinuerligt följs upp på styrelsemöten.

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.

MEKO har en investeringskommitté där vd och koncernchef beslutar om investeringar över en viss beloppsgräns. Vidare finns lokala investeringskommittéer 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 relevant investeringskommitté.

11 Styrnings-, riskhanterings- och regelefterlevnadskommitté

Styrnings-, riskhanterings- och regelefterlevnadskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens överordnade styrning, risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden inklusive regelefterlevnad. Även incidenter hanteras i kommittén.

I kommittén ingår samtliga koncernledningsmedlemmar samt koncernens riskansvarige (Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision), vd och koncernchef är ordförande och ytterst ansvarig för riskhantering. Kommittén har haft tolv möten under 2023.

Kommittén skal särskilt se till att koncernen ERM-policy (Enterprise Risk Management) efterlevs, men även andra policy's, riktlinjer och instruktioner som behövs för att styra och kontrollera verksamheten, Koncernens riskhanteringsfunktion är

andra linjens funktion under koncernledningen med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

12 Intern kontroll finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för MEKOs interna kontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Revisionskommittén har ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten för internkontrollen 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 förbättras. Koncernen har en andra linjens funktion med ansvar för att utveckla och följa upp koncernens internkontrollarbete, med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

Internkontroll av 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.

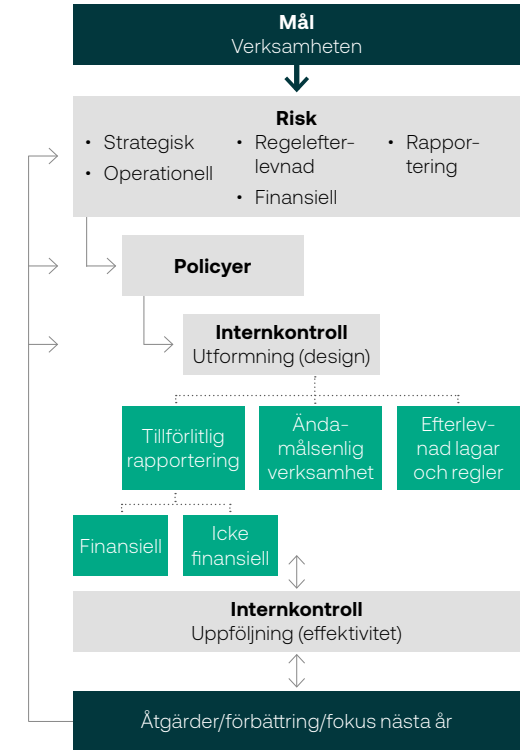
Kontrollmiljö

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 koncernen samt att styrande dokument i form av interna policyer, handböcker, riktlinjer och manualer finns, anpassas till verksamhetsförändringar och uppdateras regelbundet.

Koncernens CFO säkerställer att ekonomihandboken, där relaterade riktlinjer, finansiella processer och redovisningsprinciper samlas, uppdateras årligen och görs tillgänglig för alla affärsområden. Uppdateringar tas också upp i samband med regelbundna CFO-möten där CFOer från alla affärsområden samt ledningen för koncernfinans medverkar.

En viktig del av kontrollmiljön är även ett övergripande bolagsstyrningsdokument och ramverk som ger framför allt nyanställda chefer en samlad överblick över de krav som ställs på en chef. Dokumentet klargör exempelvis organisationsstruktur och beslutsvägar, mål, värderingar och övergripande strategier, formella styrningsverktyg samt alla riktlinjer för koncernen utöver de som återfinns i eko-

Styrning och kontroll



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

1) Styrelsen får tillfälligt avvika från dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, och avvikelser är nödvändiga för att tillgodose bolagets långsiktiga intresse, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft.

nomihandboken. I dokumentet finns också riktlinjer för legal styrning av dotterbolag samt krav på ett årligt undertecknat certifikat av affärsområdeschef att ställda krav efterlevs.

Riskbedömning

Riskbedömning och riskhantering innebär att ledningen är medveten om och har bedömt risker och hot i verksamheten. Inom koncernen följer vi regelbundet upp koncernens risker, samt kartlägger eventuella nya risker. Bland identifierade risker finns ett antal poster i de finansiella rapporterna samt administrativa flöden och processer där risken för fel är förhöjd.

MEKO arbetar kontinuerligt med att minska dessa risker genom att förstärka interna kontroller.

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 på väsentliga områden definierade av ledningen och styrelsen. Inom koncernen arbetar vi med specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

De senaste åren har flera från koncernen styrda internkontrollramverk etablerats med särskilda kontroller för bokslut och rapportering samt för lagerhantering centralt och lokalt. Under året har arbetet med att stärka koncernens ramverk för intern kontroll fortskridit där ramverk för försäljnings- och inköpsprocessen implementeras. Vidare har arbetet med ett ramverk för allmänna IT-kontroller (ITGC) vidareutvecklats under året, där kontroller relaterat till cybersäkerhet har prioriterats och implementerats.

Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information. Riktlinjer – däribland uppförandekod, ekonomi-handbok, bolagsstyrningsdokument och kommunikationspolicy – är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och extern informations-

givning. Genomgång av riktlinjer sker årligen eller vid väsentlig förändring.

Riktlinjer och annan information delges medarbetare via intranätsplattformar samt löpande vid mötesforum och nyhetsbrev.

Uppföljning och utvärdering

Den sista komponenten i ramverket avser uppföljning av den interna styrningen och kontrollens utformning och effektivitet. Utöver det som beskrivs ovan under avsnitt 12 "Intern kontroll finansiell rapportering" på sid. 42, utvärderar styrelsen även den information som koncernledningen och revisorerna lämnar. I samband med detta är revisionsutskottet ansvarig för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Vd och koncernchef samt större delen av koncernledningen har kvartalsvisa genomgångar med vd och CFO i respektive affärsområde kring kvartalets resultat, genom formella styrelsemöten. Koncernekonomi, inklusive CFO, har därtill månadsvisa avstämningar med vd och CFO i respektive affärsområde, utöver 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.

Det finns ett etablerat verktyg där varje formellt implementerad interna kontrollers effektivitet självskattas kvartalsvis av varje affärsområde. Ytterligare ramverk kommer successivt att lyftas in för utvärdering i detta verktyg.

13 Extern revisor

Revisorerna utses av bolagsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering och styrelsens samt vd och koncernchefs förvaltning av bolaget. På årsstämman 2022 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är fortsatt auktoriserade revisorn Linda Corneliussen. PwC, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för MEKO:s verksamhet, är revisor i bolaget sedan 2014.

Arvode till revisor, MSEK

	2023	2022
PwC		
Arvoden för revisionsuppdrag	17	14
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	1	0
Skatterådgivning	-	0
Övriga tjänster	1	5
Summa PwC	18	19
Övriga revisionsbolag		
Arvoden för revisionsuppdrag	3	1
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
Summa övriga	3	1
Totala arvoden till revisorer	21	20

PwC avger revisionsberättelse för MEKO AB (publ), samt för bolagets dotterbolag exklusive ett fåtal mindre dotterbolag. För Koivunen OY med dotterbolag är KPMG revisorer. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det tredje kvartalet samt en särskild hållbarhetsgranskning för 2023. Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land.

Ytterligare information finns på www.meko.com

- Bolagsordning
- Uppförandekod
- 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 2012
- Information inför årsstämman 2024