

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

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

Principer för bolagsstyrning

Koncernens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra 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 2021:

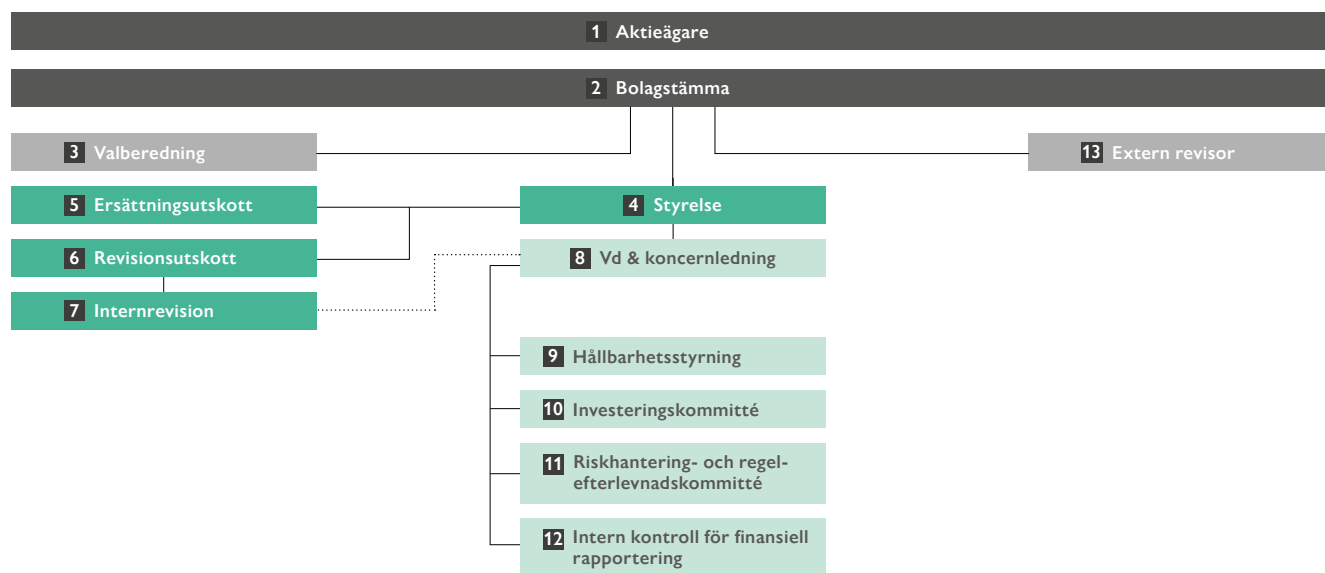
Avvikelse från Koden (regel 2:4)

Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.

Förklaring

Styrelseordföranden Robert M. Hanser är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i Mekonomen.

Översiktlig bolagsstyrningsmodell



1 Aktieägare

Mekonomenaktien är sedan den 29 maj 2000 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2021 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 2021, baserat på sista betalkurs 157,10 SEK, till 8,9 miljarder SEK. Samtliga aktier (exklusive aktier i eget förvar) ger lika rösträtt samt lika rätt i bolagets vinst och kapital. Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2021 till 11 676 (11 728) stycken. De tio största ägarna kontrollerade vid samma tidpunkt 65,6 (60,0) procent av kapitalet och rösterna, utländska ägare svarade för 46,6 (41,4) 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 2021 uppgick till 26,6 (26,6) procent. För ytterligare information om Mekonomenaktien och aktieägare, se sid 30.

2 Bolagsstämma

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, vid vilken varje aktieägare har rätt att delta. Bolagsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På bolagsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare. Bolaget offentliggör datum och plats för bolagsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom, dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Uppgifterna om ort och dag finns på bolagets hemsida. Aktieägare som är införd i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman och rösta för sitt aktieinnehav. All information om bolagets stämmor, såsom anmälan, rätt att få ärende införd i kallelsen och protokoll finns att hämta på bolagets webbsida, www.mekonomen.com.

Det är bolagets ambition att bolagsstämman ska vara ett fullödigt organ för aktieägarna, bland annat i enlighet med aktiebolagslagens intentioner, varför målsättningen vanligen är att hela styrelsen, representant från valberedningen, vd och koncernchef, övriga personer ur koncernledningen samt revisor alltid ska vara närvarande vid stämman. Beträffande deltagande på årsstämman 2022 kommer aktieägare, utöver möjligheten att delta fysiskt, att kunna välja att delta genom poströstning.

Årsstämman 2021

Årsstämman ägde rum i Stockholm den 7 maj 2021. Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på bolagets webbsida, mekonomen.com. Med anledning av covid-19 så hölls stämman 2021 uteslutande genom poströstning. Årsstämman beslutade i korthet att:

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

- bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.
- totalt styrelsearvode ska uppgå till 3 035 000 SEK varav 650 000 SEK avser arvode till styrelsens ordförande och 420 000 SEK avser arvode till styrelsens vice ordförande samt 315 000 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: 125 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 55 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 50 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Helena Skåntorp.
- nyval av Robert M. Hanser och Michael Løve som styrelseledamöter.
- nyval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.
- omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden till årsstämman 2022.
- anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- anta styrelsens förslag till att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021) 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.
- ändring av bolagsordningen i syfte att möjliggöra poströstning för aktieägarna.

3 Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2021 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 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av Robert M. Hanser utsedd av LKQ Corporation, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden, Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB samt Caroline Sjösten utsedd av Swedbank Robur Fonder AB. Robert M. Hanser har i enlighet med riktlinjerna utsetts till valberedningens ordförande (avvikelse från Kodens regel 2.4). Mekonomens styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Mekonomens Groups valberedning består av fyra ledamöter

och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mekonomen Groups valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

- antal ledamöter och suppleanter i styrelsen,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvodering till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer

Årsstämma 2022

Årsstämman äger rum den 20 maj 2022 på Bygget Fest och Konferens, Norrlandsgatan 11, 111 43 Stockholm. Deltagande kan utöver fysiskt deltagande även ske via poströstning. Läs mer i kallelsen till årsstämman på www.mekonomen.com

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.

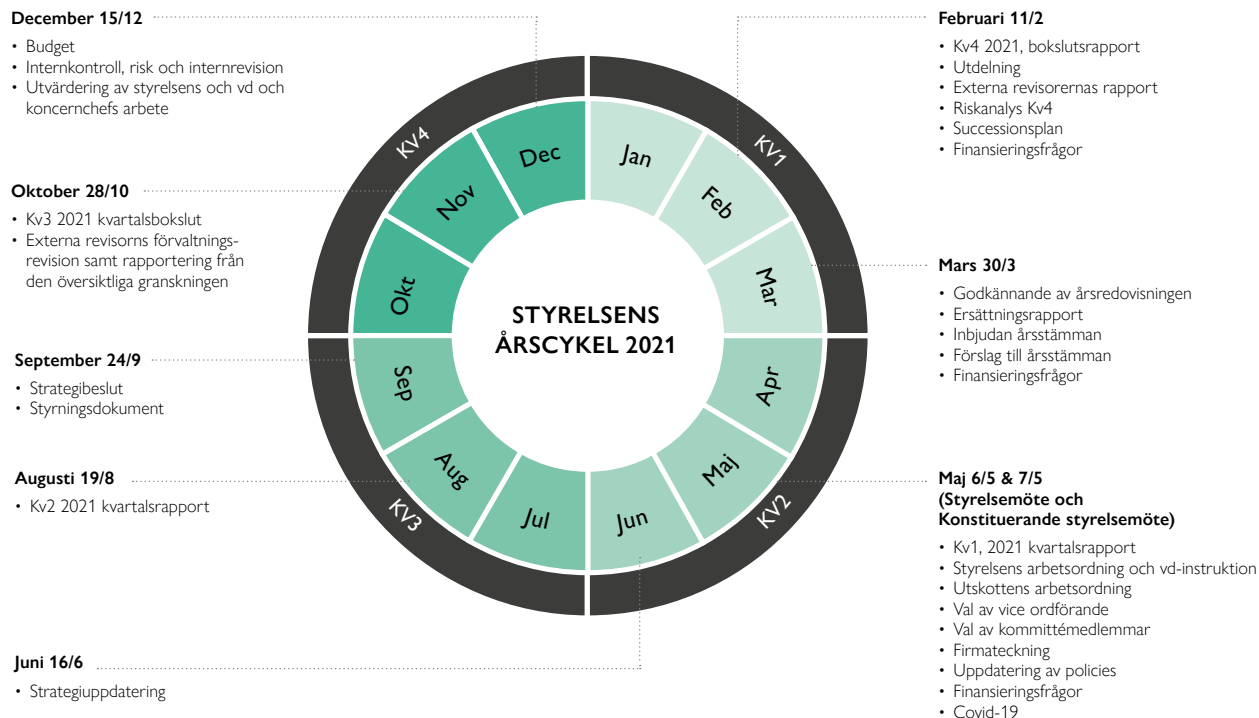
Mekonomen Group har inte fastställt någon specifik åldersgräns för styrelseledamöterna och heller inte tidsgräns för hur länge en styrelseledamot kan sitta i styrelsen. Revisor tillsätts genom att frågan årligen hänskjuts till årsstämman.

4 Styrelse

Storlek och sammansättning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Styrelsen ska väljas årligen på årsstämman. Styrelsen ska bestå av en väl sammanvägd mix av de kompetenser som är viktiga för att styra bolagets strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. Exempel på sådana kompetenser inkluderar kunskap om detaljhandel, fordonsbranschen, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Tidigare styrelseerfarenhet är en annan viktig kompetens.

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning 2021*



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

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 2022.

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 2021 haft nio (18) sammanträden varav inga (2) oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens Direktör för Juridik och Hållbarhet eller av koncernens CFO. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter 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, affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och marknadsutveckling.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll för att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är

förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartalsbokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen gällande ärenden om intern kontroll inklusive ärenden för beslut. Protokoll från revisionsutskottets möten finns tillgängliga för styrelsens medlemmar. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga.

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

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2021 organiserade ordförande en digital styrelseutvärdering tillsammans med en extern leverantör för samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2021 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt Kodens krav avseende styrelsens arbete.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten. Utskottens ledamöter och deras ordförande utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter.

Styrelsens ersättning och närvaro¹⁾

	Total ersättning, SEK	Närvaro styrelsemöten	Närvaro oberoende styrelsemöten	Närvaro revisionsutskottet	Närvaro ersättningsutskottet
Robert M. Hanser (nyvald)	730 000	6/6	–	2/2	2/2
Helena Skåntorp	545 000	9/9	–	4/4	–
Eivor Andersson	365 000	9/9	–	–	4/4
Kenny Bräck	315 000	9/9	–	–	–
Joseph M. Holsten	370 000	7/9	–	4/4	–
Magnus Håkansson	370 000	9/9	–	2/4	–
Michael Løve (nyvald)	340 000	6/6	–	–	2/2

1. John S. Quinn avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2021. John S. Quinn deltog i 3 av 3 styrelsemöten fram till årsstämman 2021. Han var därtill medlem i ersättningsutskottet där han deltog i 2 av 2 möten fram till årsstämman 2021, samt medlem i revisionsutskottet där han deltog i 2 av 2 möten fram till årsstämman 2021.

Arja Taaveniku avgick ur styrelsen i samband med årsstämman 2021. Arja Taaveniku deltog i 3 av 3 styrelsemöten fram till årsstämman 2021. Hon var därtill medlem i ersättningsutskottet där hon deltog i 2 av 2 möten fram till årsstämman 2021.

5 Ersättningsutskott

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

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

Ersättningsutskottet fram till årsstämman 2021 bestod av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), John S. Quinn och Arja Taaveniku. Ersättningsutskottet består från den 7 maj 2021 av styrelseledamöterna Eivor Andersson (ordförande), Robert M. Hanser och Michael Løve.

Under 2021 har ersättningsutskottet haft fyra sammanträden. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 47. 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 opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.
- I revisionsutskottets arbetsuppgifter ingår riskgenomgång avseende koncernens risker gällande marknad och konkurrenser, verksamhetsrisker samt finansiella risker.
- Revisionsutskottet har med avseende på den finansiella rapporteringen ett särskilt ansvar att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll.
- Revisionsutskottet utvärderar årligen sitt eget arbete, samt även de externa och de interna revisorers arbete. Vidare rekommenderar revisionsutskottet förslag till externa revisorer samt arvode till revisorerna för kommande år till valberedningen.

Revisionsutskottet bestod fram till årsstämman 2021 av Helena Skåntorp (ordförande), John S. Quinn, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson. Revisionsutskottet består från 7 maj 2021 av Helena Skåntorp (ordförande), Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Magnus Håkansson.








Under 2021 höll revisionsutskottet fyra möten. Respektive ledamots deltagande visas i tabellen på sid 47. Koncernens externa revisorer, CFO, Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision samt koncernredovisningschef har deltagit i sammanträdena. Koncernredovisningschef var utskottets sekreterare.

7 Internrevision







Internrevision är en oberoende funktion som ger trygghet för styrelse och ledning. Internrevisionen genomlyser olika processer och rutiner, ger styrelse och ledning en balanserad bild av nuläget och föreslår förbättringsåtgärder. Detta sker genom att utvärdera och föreslå förbättringar inom områden såsom riskhantering, efterlevnad av policyer och effektiviteten i den interna kontrollen för finansiell rapportering. Funktionen arbetar över hela koncernen. Rapportering av resultatet av de granskningar som genomförts sker till revisionsutskottet, vd och koncernchef och CFO samt information till ledningarna inom respektive affärsområde och övriga enheter där så är relevant.

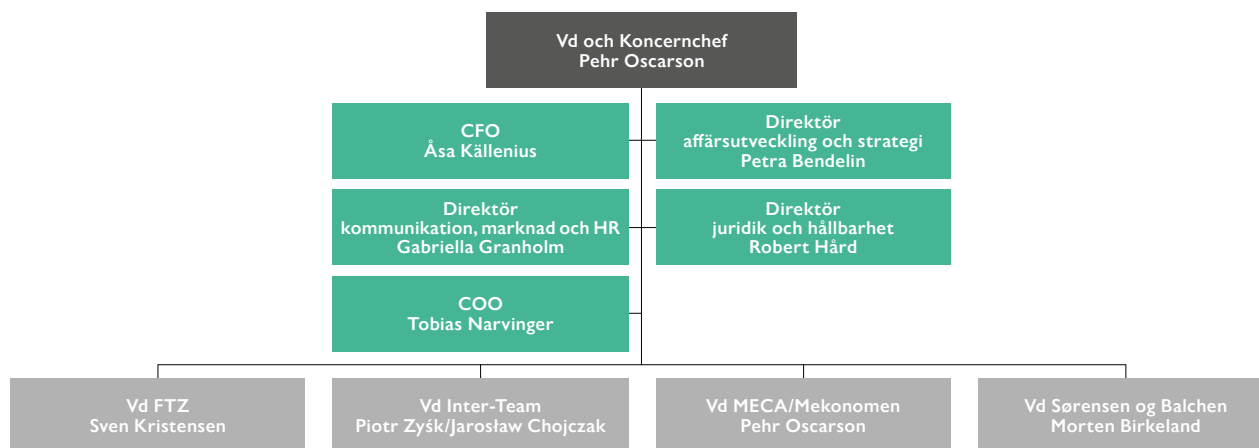
Under 2020 beslöt styrelsen att välja EY som ny partner för internrevision, vilket fortsatt under 2021. De har under våren genomfört en revision av styrningen av strategiexekvering för MECA/Mekonomen i Sverige. Under hösten har det genomförts en revision av investeringsprocessen. Koncernens Chef för riskhantering, internkontroll och interrevision ansvarar för internrevision, som i den funktionen rapporterar till ordförande i revisionsutskottet.

STYRELSENS LEDAMÖTER

						
Robert M. Hanser	Helena Skåntorp	Eivor Andersson	Kenny Bräck	Joseph M. Holsten	Magnus Håkansson	Michael Love
Styrelseordförande. Medlem i Mekonomens revisions- och ersättningsutskott.	Vice styrelseordförande. Ordförande i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Ordförande i Mekonomens ersättningsutskott.	Styrelseledamot.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens revisionsutskott.	Styrelseledamot. Medlem i Mekonomens ersättningsutskott.
Utbildning						
Examen i företags-ekonomi, Mannheim University.	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.	Master of Science in Engineering (MSE), Danmarks tekniska universitet, Danmark.
Invald år						
2021	2004	2018	2007	2017	2017	2020
Född						
1953	1960	1961	1966	1952	1963	1968
Befattning och styrelseuppdrag						
Styrelseledamot i LKQ Corporation och senior rådgivare till McKinsey.	Styrelseordförande i Plint Holding AB och Ljung & Sjöberg AB. Styrelseledamot i Bygg-Partner i Dalarna Holding AB och Bico AB. Styrelseordförande och medgrundare Nielstorp AB och Skåntorp & Co AB.	Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel och First Camp Group AB.	Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport Auctions Ltd.	Styrelseordförande i LKQ Corporation.	Vd i MediaMarkt Sverige AB. Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB, GS1 Sweden AB och Impande Foundation Sweden.	Group CEO för det internationella livsmedelsföretaget Netto. Styrelsemedlem för Government Climate Partnership for Trade, Smilifonden och the Trade and Logistics Growth Commission, samt investerare/rådgivare för Copenhagen Optimization.
Arbetslivserfarenhet						
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 Lernia AB, vd och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, vd och koncernchef för Jarowskij, 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.	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 Reail & 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.	CEO för hem- och bygghandelsföretaget B&Q i Storbritannien, Chief Operating Officer för Coop Danmark och Chief Operating Officer för Copenhagen Airports.
Egna och närstående aktieinnehav						
Inga	3 142	1 000	1 571	Inga	Inga	4 667
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	Petra Bendelin	Gabriella Granholm	Robert Hård	Åsa Källenius	Tobias Narvinger
Vd och koncernchef	Direktör affärsutveckling och strategi	Direktör kommunikation, marknad och HR	Direktör juridik och hållbarhet	CFO	COO
Född					
1963	1978	1982	1966	1967	1974
Utbildning					
Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi och managementutbildningar.	Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet.	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.
Anställd					
2001	2010	2010	2003	2017	2011–2016, 2017–
Arbetslivserfarenhet					
Vd MECA Scandinavia. Dessförinnan ledande positioner inom MECA sedan 2001 och vd för Swecar AB.	Vd ProMeister Solutions. Olika befattningar inom verksamhetsutveckling i MECA, Sigma, Tectura och som egenföretagare.	Kommunikationschef Mekonomen Group, Informationsansvarig IMA Sport.	Ansvarig för juridik, HR och miljö MECA-koncernen. Advokat Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt.	CFO för Tele2 Sweden, CFO Inflight Service. Financial Manager Spendrups Bryggerier.	Olika befattningar inom utveckling, försäljning och inköp Scania CV AB i Södertälje.
Styrelseuppdrag					
Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF). Styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.	Styrelseledamot i Green Giant Capital AB och Nic Christiansen Gruppen A/S.	–	–	Styrelseledamot i Green landscaping AB, SinterCast AB samt Cinis Fertilizer AB. Styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB (samt dotterbolag), Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.	–
Egna och närståendes aktieinnehav					
238 500	6 315	6 000	6 800	16 582	7 000
Aktierätter					
2 250 (LTIP2019) 5 000 (LTIP2020) 5 000 (LTIP 2021)	800 (LTIP2019) 2 500 (LTIP2020) 3 000 (LTIP 2021)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020) 2 200 (LTIP 2021)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020) 3 000 (LTIP 2021)	1 600 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020) 3 000 (LTIP 2021)	800 (LTIP2019) 3 000 (LTIP2020) 3 000 (LTIP 2021)



8 Vd och koncernchef och koncernledning

Vd och koncernchef

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

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

Koncernledningen

Koncernledningen har under 2021 bestått av koncernens vd och koncernchef, direktör för affärsutveckling och strategi, direktör för kommunikation, marknad och HR, direktör för juridik och hållbarhet, CFO och COO. En närmare presentation av aktuell koncernledning finns på sid 49.

Ersättning till ledande befattningshavare

Det är av stor vikt att det finns ett tydligt samband mellan ersättningen och koncernens uttalade värderingar och ekonomiska mål, på både kort och lång sikt. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2021. Dessa innebär att bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningar, som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare, samt att kriterierna för att fastställa ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse och den anställdes kompetens, erfarenhet och prestation. Syftet med riktlinjerna är att möjliggöra sådan ersättning, men också att koppla den totala ersättningen till Mekonomen Groups strategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

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

Ersättningar till koncernledningen, exklusive vd och koncernchef, ska fastställas av styrelsens ersättningsutskott. Ersättning till vd och koncernchef ska fastställas av styrelsen i sin helhet. Långsiktigt aktiebaserat ersättningsprogram beslutas dock av årsstämman.

Vd och koncernchef Pehr Oscarson har en fast kontant grundlön per månad samt en kortsiktig kontant rörlig lönedel vilken baseras på bolagets resultat och som maximalt kan uppgå till [60]¹⁾ procent av grundlönen per år. Vd och koncernchef ingår i LTIP 2021, som beslutades under årsstämman 2021, LTIP 2020, som beslutades om vid årsstämman 2020 samt LTIP 2019, som beslutades om vid årsstämman 2019. Vd och koncernchef erhåller pensionsförmån uppgående till högst 30 procentenheter av grundlönen. Övrig förmån utgörs i huvudsak av tjänstebil. Uppsägningstiden för vd och koncernchef är sex månader vid uppsägning från bolagets sida samt

sex månader vid uppsägning från vd och koncernchefs sida. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Den kortsiktiga rörliga ersättningen för övriga ledande befattningshavare baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar och är maximerad till en viss procent av den fasta årslönen. Procentsatsen är knuten till varje individs position och är 33 procentenheter för personer i koncernledningen. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen eller motsvarande system för anställda utanför Sverige. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön.

Bolaget tillämpar en uppsägningstid om högst tolv månader. Därutöver kan avgångsvederlag motsvarande högst tolv månader utgå vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid.

På årsstämman 2021 beslutades att därutöver inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2021), i enlighet med styrelsens förslag. LTIP 2021 omfattar cirka 30 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen Group samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För information om fullständigt förslag, se årsstämmoprotokoll 2021 på bolagets hemsida samt not 5 i Årsredovisningen 2021.

Sedan tidigare löper det aktierelaterade incitamentsprogrammet LTIP 2020 och 2019.

Läs mer om ersättning till ledande befattningshavare i not 5 i Årsredovisningen 2021 och i bolagets ersättningsrapport på www.mekonomen.com.

9 Hållbarhetsstyrning

Hållbarhet är en integrerad del i koncernens strategi och i den löpande affärsmässiga verksamheten. Strategin utgår från våra väsentligaste hållbarhetsområden där bl.a. FN:s globala hållbarhetsmål samt klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter analyserats. Läs mer om strategin på sid 12 och väsentlighetsanalysen på sid 19 och 99.

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

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

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

Styrelsen följer upp hållbarhetsarbetet genom koncernledningens avrapportering.

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

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.

Mekonomen Group 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 Riskhanterings- och regelefterlevnadskommitté

Riskhanterings- och regelefterlevnadskommittén har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportering av väsentliga förändringar i riskbilden inklusive regelefterlevnad. I kommittén ingår samtliga koncernledningsmedlemmar samt koncernens riskansvarige (Head of Risk, Internal Control and Internal Audit). Vd och koncernchef är ordförande och ytterst ansvarig för riskhantering. Kommittén har haft nio möten under 2021.

Koncernen har en ERM-policy (Enterprise Risk Management), vilken tydliggör kraven på ett mer formaliserat och genomgripande arbete inom hela koncernen. Läs mer i avsnittet om riskhantering på sid 26. Koncernens riskhanteringsfunktion är andra linjens funktion under koncernledningen med avrapporteringsansvar mot styrelsen och revisionsutskottet.

12 Intern kontroll finansiell rapportering

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

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

Kontrollmiljö

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

Inom Mekonomen Group uppdateras riktlinjer avseende den finansiella processen vid årligen. Detta sker genom Mekonomen Groups ekonomihandbok, där relevanta policies, processer och redovisningsprinciper samlas. Ekonomihandboken tillgängliggörs inom respektive affärsområde. Uppdateringar tas också upp i samband med regelbundna CFO-möten där representanter från alla delar av koncernen medverkar.

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

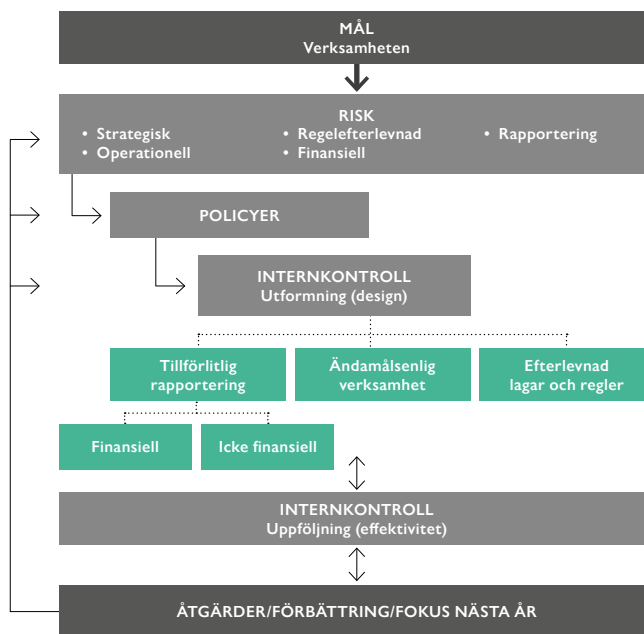
Riskbedömning

Riskbedömning och riskhantering innebär att ledningen är medveten om och själv har bedömt risker och hot i verksamheten. Koncernen gör regelbundet en kartläggning av koncernens risker. Bland identifierade risker finns ett antal poster i de finansiella rapporterna samt administrativa flöden och processer där risken för fel är förhöjd.

Företaget arbetar kontinuerligt med att minska dessa risker genom att förstärka kontrollerna.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de åtgärder och rutiner som ledningen utformat för att förebygga uppkomsten av fel respektive upptäcka och åtgärda fel. Risker för fel i den finansiella rapporteringen reduceras genom en god intern kontroll över den finansiella



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

rapporteringen med särskilt fokus mot väsentliga områden definierade av ledningen och styrelsen. Inom koncernen finns specifika kontrollaktiviteter som syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för fel i rapporteringen.

Under året har arbetet med att stärka koncernens internkontrollramverk fortskridit där ramverket för lagerhantering på centrallager har fullt implementerats. Ramverket för lagerhantering på lokalager har rullats ut inom affärsområdena för att fullt implementeras under 2022.

Vidare har arbetet med ett ramverk för allmänna IT-kontroller (ITGC) fortsatt under året, där implementering kommer att fullföljas under 2022.

Information och kommunikation

För att enskilda arbetsuppgifter skall kunna utföras på ett tillfredsställande sätt krävs att medarbetare har tillgång till relevant och aktuell information. Policyer och riktlinjer, däribland Code of Conduct, ekonomihandbok, bolagsstyrningsdokument och kommunikationspolicy, är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och extern informationsgivning. Genomgång av policyer sker årligen eller vid väsentlig förändring.

Policyer, 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 51, utvärderar styrelsen även den information som koncernledningen och revisorerna lämnar. I samband med detta är revisionsutskottet ansvariga 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. Koncernekonomi har också ett nära samarbete med koncernbolagens ekonomichefer och controllers avseende bokslut och rapportering. Uppföljning och återkoppling kring eventuella avvikelser som uppkommer i de interna kontrollerna är en central del i internkontrollarbetet då detta är ett effektivt sätt för bolaget att säkerställa att fel korrigeras och att kontrollen stärks ytterligare.

Under året har samtliga affärsområden implementerat ett verktyg där varje interna kontrollers effektivitet egenskattas kvartalsvis. Ytterligare ramverk kommer successivt att lyftas in för utvärdering.

13 Extern revisor

Revisorerna utses av årsstämman med uppgift att granska bolagets finansiella rapportering och styrelsens samt vd och koncernchefs förvaltning av bolaget. På årsstämman 2021 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisionsbolag fram till årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Linda Corneliusson. PwC, som har en bred organisation med specialiserad kompetens väl lämpad för Mekonomen Groups verksamhet, är revisor i bolaget sedan 2014.

Arvode till revisor, MSEK

	2021	2020
PwC		
Arvoden för revisionsuppdrag	11	11
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	2	1
Skatterådgivning	0	0
Övriga tjänster	0	0
Summa PwC	13	12
Övriga revisionsbolag		
Arvoden för revisionsuppdrag	0	0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	0	0
Skatterådgivning	0	–
Övriga tjänster	0	–
Summa övriga	0	0
Totala arvoden till revisorer	14	13

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 samt en översiktlig granskning av revisionsrapporten för 2021. 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 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 2012
- Information inför årsstämman 2021