

Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Bilia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och valberedningen skall följa de regler för bolagsstyrning som framgår av kodens andra kapitel.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman :
 - a. förslag till ordförande vid bolagsstämman
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer (i förekommande fall)
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer (i förekommande fall)
 - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning
5. Valberedningens förslag skall tillställas Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget ska innefatta all de uppgifter som erfordras för att Bilia med ledning härav kan uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen samt svensk kod för bolagsstyrning.
6. Valberedningen ska sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande, vid första mötet är dock styrelsens ordförande sammankallande.
7. Valberedningen är beslutsför när lägst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter givits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.