

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2010

Bakgrund

I enlighet med den instruktion Bilia ABs ("Bilia") årsstämma utfärdade 2006 utsågs en valberedning med representanter för de fyra största ägarna/ägargrupperna sex månader före kommande årsstämma. Dessa ägare beslutade att valberedningen, utöver styrelseordförande Mats Qviberg, skall bestå av Thomas Ehlin, som representerar Nordea Fonder, Anders Ellsell, som representerar Investment AB Öresund, Hans Hedström, som representerar HQ Fonder samt Eva Qviberg som representerar familjen Qviberg. Anders Ellsell utsågs till ordförande i valberedningen. I april meddelade Nordea Fonder att de inte längre tillhörde de fyra största ägarna och att förändringen inte var marginell. Thomas Ehlin har därför ersatts med Henrik Bonde, som representerar Östersjöstiftelsen.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Heinrich Blauert, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Ingrid Jonasson Blank, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Vidare föreslås nyval av Svante Paulsson och Anna Qviberg samt att Mats Qviberg fortsätter som styrelsens ordförande.

Sven Hagströmer och Gerard Versteegh har avböjt omval.

Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl och har den kompetens och det engagemang som krävs för att möta bolagets behov.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bilia uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende:

Heinrich Blauert Oberoende ledamot
Eva Cederbalk Oberoende ledamot
Jack Forsgren Oberoende ledamot
Mats Holgerson Oberoende ledamot
Ingrid Jonasson Blank Oberoende ledamot
Svante Paulsson Oberoende ledamot
Jan Pettersson Ej oberoende relativt bolaget
Anna Qviberg Oberoende ledamot
Mats Qviberg Ej oberoende relativt större ägare
Jon Risfelt Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden och utskottsarvode

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 275 000 kr och till övriga ledamöter som ej uppbär lön från bolaget med 175 000 kr vardera. För såväl ordförande som för övriga ledamöter innebär detta oförändrat arvode jämfört med föregående år.

Vidare föreslås att revisionsutskottet fortsätter sitt arbete och att ordförande i utskottet skall erhålla 50 000 kronor och styrelseledamot som deltar i utskottets arbete 25 000 kronor. Styrelseledamot som är ordförande i ersättningsutskottet skall erhålla 25 000 kronor.

Val av revisorer

Revisorerna i Bilia AB väljs av årsstämman för en period av fyra år. Vid årsstämman 2008 omvaldes KPMG som revisionsbolag, med Johan Dyrefors som huvudansvarig och Lars Bertén som revisionsansvarig.

Arvodering av revisor

Arvode till KPMG föreslås utgå för utfört revisionsuppdrag enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning

Valberedningen föreslår inga förändringar av principer för utseende av valberedning.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

VALBEREDNINGEN I BILIA AB