

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2015

Bakgrund

Valberedningen utses och arbetar i enlighet med instruktion utfärdad av Bilia ABs ("Bilia") årsstämma 2014. I januari meddelades förändring i valberedningens sammansättning och inför kommande årsstämma har valberedningen bestått av följande personer:

- Per-Olof Eriksson, utsedd av Eva och Mats Qviberg,
- Marcus Storch, utsedd av Investment AB Öresund,
- Jan Pettersson, utsedd av Anna Engebretsen, och
- Mats Qviberg, styrelseordförande i Bilia AB.

Per-Olof Eriksson är ordförande i valberedningen.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av hela styrelsen, vilket innebär val av följande ledamöter: Per Avander, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Ingrid Jonasson Blank, Gustav Lindner, Svante Paulsson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Valberedningen föreslår att Mats Qviberg fortsätter som styrelsens ordförande.

Mer information om ledamöterna framgår av Biliäs årsredovisning eller på hemsidan bilias.com, under sektionen "Företaget".

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande; Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar mycket bra. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet kompetens och mångfald, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens uppfattning, välfungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens.

Med anledning av vad som anges ovan har valberedningen valt att värna kontinuiteten och inte föreslå några förändringar. Detta innebär att fördelningen mellan män och kvinnor i styrelsen är oförändrad varvid andelen kvinnor uppgår till 20%. Nuvarande valberedning kan inte föregå kommande beredningars arbete, men förutsätter att frågan om en jämn könsfördelning kommer att utgöra en viktig faktor vid framtida förändringar, då Bilia har en uttalad strävan att vara en jämställd arbetsplats.

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

Valberedningens bedömning är att förslaget till styrelse i Bilia uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Utifrån tillgänglig information har respektive föreslagen ledamots beroendeställning bedömts enligt nedan:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| • Per Avander | Ej oberoende relativt bolag |
| • Anna Engebretsen | Ej oberoende relativt större ägare |
| • Jack Forsgren | Oberoende ledamot |
| • Mats Holgerson | Oberoende ledamot |
| • Ingrid Jonasson Blank | Oberoende ledamot |
| • Gustav Lindner | Ej oberoende relativt större ägare |
| • Svante Paulsson | Oberoende ledamot |
| • Jan Pettersson | Ej oberoende relativt bolaget |
| • Mats Qviberg | Ej oberoende relativt större ägare |
| • Jon Risfelt | Oberoende ledamot |

Styrelsearvoden och utskottsarvode

Oförändrat styrelsearvode gentemot föregående år föreslås, vilket skulle innebära ersättning enligt följande:

- styrelsens ordförande erhåller 300 000 kr
- vice ordförande erhåller 300 000 kr
- övriga ledamöter, som ej uppbär lön från bolaget, erhåller vardera 180 000 kr
- ordförande i revisionsutskottet erhåller 50 000 kr
- ledamot i revisionsutskottet erhåller vardera 25 000 kr
- ordförande i ersättningsutskottet erhåller 25 000 kr

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman återigen väljer KPMG som revisionsbolag för tiden fram till utgången av årsstämman 2016.

Som underlag för förslaget har valberedningen tagit del av revisionsutskottets uppfattning och tidigare års utvärdering av offerter rörande revisionstjänster.

Arvodering av revisor

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

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2015

Valberedningen i Bilia AB

Eventuella frågor besvaras av Per-Olof Eriksson, telefon 0706-84 83 70.