

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016

Bakgrund

I enlighet med den instruktion Bilia ABs ("Bilia") årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter för de fyra största ägarna, som har önskat delta i valberedningen. Dessa ägare beslutade att valberedningen ska bestå av Mats Qviberg som representerar familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia, Öystein Engebretsen som representerar Investment AB Öresund, Eva Cederbalk som representerar Anna Engebretsen och Katja Bergqvist som representerar Handelsbanken Fonder. Öystein Engebretsen utsågs till ordförande i valberedningen.

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

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Anna Engebretsen, Gustav Lindner, Ingrid Jonasson Blank, Jack Forsgren, Jan Pettersson, Jon Risfelt, Mats Holgerson och Mats Qviberg. Valberedningen föreslår vidare nyval av Eva Cederbalk. Styrelsen kommer därmed bestå av nio ledamöter.

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg fortsätter som styrelsens ordförande och att styrelsen återigen utser Jan Pettersson som vice ordförande.

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:

Anna Engebretsen	Ej oberoende relativt större ägare
Eva Cederbalk	Oberoende ledamot
Gustav Lindner	Ej oberoende relativt större ägare
Ingrid Jonasson Blank	Oberoende ledamot
Jan Pettersson	Ej oberoende relativt bolaget
Jack Forsgren	Oberoende ledamot
Jon Risfelt	Oberoende ledamot
Mats Holgerson	Oberoende ledamot
Mats Qviberg	Ej oberoende relativt större ägare

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Bilia motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar att styrelsearbetet fungerat väl under året 2015. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel kompetens, branschfarenhet och jämställdhet har diskuterats.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter förutom Svante Paulsson 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 och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av de ledamöter som presenterats ovan.

Styrelseförslaget innebär att valberedningen ej föreslår omval av Svante Paulsson (som avböjt) och Per Avander. Valberedningen anser att det är tillräckligt att Per Avander deltar i styrelsemöten i sin roll som VD och därför inte behöver ingå i styrelsen.

Valberedningen har föreslagit nyval av Eva Cederbalk. Härvid noteras särskilt att Eva Cederbalk, som ledamot i valberedningen, inte har deltagit i beredning av förslaget eller beslutet att föreslå Eva Cederbalk till styrelsen. Valberedningen anser att Eva Cederbalks profil uppfyller de krav som Bilias verksamhet ställer, samt att hon med sin tidigare erfarenhet från Bilias styrelse snabbt kan sätta sig in i Bilias nuvarande utmaningar och bidra med sin kunskap omgående.

Eva Cederbalk är född år 1952. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Arbetslivserfarenhet i urval: VD i SBAB och Netgiro International AB. Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Klarna och Diakrit International Ltd, styrelseledamot i KK-Stiftelsen och Ikano Group. Eva har idag inget aktieinnehav i Bilias.

Förslag till styrelsearvoden och utskottsarvode

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 320 000 kr och till vice ordförande med 320 000 kr. Övriga ledamöter föreslås erhålla 200 000 kr vardera. Ovanstående förslag till arvode är en höjning jämfört med föregående år med 20 000 kr vardera för samtliga.

Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 75 000 kr samt att övriga ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 35 000 kr vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kr samt att övriga ledamöterna i ersättningsutskottet erhåller 10 000 kr. Detta innebär jämfört med föregående år en höjning med 25 000 kr för ordförande i revisionsutskottet, en höjning med 10 000 kr för övriga ledamöter i revisionsutskottet, oförändrat för ordförande i ersättningsutskottet och en höjning med 10 000 kr för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer KPMG som revisionsbolag för en period av ca ett år, fram till utgången av årsstämman 2017.

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.

Instruktion för utseende av Valberedning

Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion revideras enligt Bilaga 1. Förslaget innebär i korthet att antalet ledamöter kan variera mellan 3-5, beroende på hur många större aktieägare som önskar ta tillvara på möjligheten att utse en representant. Som tidigare föreslås att instruktionen skall gälla tillsvidare.

VALBEREDNINGEN I BILIA AB

Februari 2016

Frågor besvaras av ordförande i valberedningen, Öystein Engebretsen, telefon 08-402 33 10.

Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två till fyra största aktieägare som önskar delta i valberedningsarbetet jämte bolagets styrelseordförande. Med störst ägare avses de aktieägare som är registrerade i aktieboken hos Euroclear och ägargrupperade vid det månadsskifte som föregår tillsättandet av valberedningen. För det fall aktieägare väljer att avstå, tidigare meddelat att de inte önskar bli tillfrågade eller bolaget inte lyckas etablera kontakt med aktieägare skall nästa aktieägare i aktieboken kontaktas och erbjudas plats i valberedningen. Om de tio största aktieägarna kontaktats anses valberedningen fulltalig om lägst två aktieägare accepterat sin plats i valberedningen och oberoende kriterierna i svensk kod för bolagsstyrning är uppfyllda. Om oberoende kriterierna inte är uppfyllda kan valberedningen medlemmar själva erbjuda plats till valfri aktieägare, bland de 50 största aktieägarna, att utse en representant i syfte att valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter och uppfylla relevanta kriterier om oberoende.
2. Vid utseende av valberedningen skall reglerna i svensk kod för bolagsstyrning följas. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. 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.
3. Om ägare med ett innehav som placerar aktieägaren på listan över de tio största aktieägarna tillkommit efter det att valberedningen utsetts skall denne aktieägare på begäran beredas plats, förutsatt att plats finns, eller om valberedningen består av fyra aktieägare skall den aktieägare som har ett lägre innehav ställa sin plats till förfogande för det fall aktieägare med större innehav påkallar det. Marginella förändringar behöver ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en ledamot avgår ur valberedningen och den som utsett representanten inte önskar utse en ersättare kan platsen lämnas vakant, förutsatt att valberedningen därefter består av lägst 3 ledamöter och relevanta kriterier avseende oberoende är uppfyllda. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
4. Bilia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och valberedningen skall följa de regler för bolagsstyrning som framgår av koden, med särskilt beaktande av vad som sägs om valberedning, val och arvodering av styrelse samt revisor.
5. 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

6. Valberedningens förslag skall tillställas Bilja i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget skall innefatta alla de uppgifter som erfordras för att Bilja med ledning härav skall kunna uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt börsens regelverk.
7. Valberedningen skall sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Vid första mötet är styrelsens ordförande sammankallande.
8. Valberedningen är beslutför när lägst hälften av ledamöterna 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 biträds av valberedningens ordförande.
9. Denna instruktion skall gälla tillsvidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilja i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.