

Redogörelse för valberedningens arbete inför extra bolagsstämma i september 2017

Bakgrund

I enlighet med den instruktion Bilias ABs ("Bilia") årsstämma utfärdade 2016 utsågs hösten 2016 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 Helen Fasth Gillstedt som representerar Handelsbanken Fonder. Öystein Engebretsen utsågs till ordförande i valberedningen.

Då Eva Cederbalk har aviserat att hon önskar lämna sitt uppdrag i förtid och avgå vid tiden för kommande extra stämma, har valberedningen sammankallats för att föreslå en lämplig ersättare.

Val av ersättande styrelseledamot till Biliass styrelse

Valberedningen föreslår nyval av Gunnar Blomkvist, som ersättare för Eva Cederbalk.

Gunnar Blomkvist är född 1955. Han har en civilekonom examen från Handelshögskolan i Göteborg. Gunnar har varit anställd i Bilia sedan 1984 och ingår sedan lång tid i Biliass koncernledning. I sommar lämnar han sitt operativa arbete i Bilia och sin tjänst som CFO, för att gå i pension. Med anledning av sin anställning i Bilia, betraktas Gunnar som beroende gentemot Bilia, även om anställningsförhållandet upphört. Gunnar har inga övriga uppdrag.

Övriga styrelsen är oförändrad och består av följande kvarstående ledamöter: Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Gustav Lindner, Ingrid Jonasson Blank, Jack Forsgren, Jan Pettersson, Jon Risfelt, Mats Holgerson och Mats Qviberg. Genom val av en ersättare för avgående ledamot kommer styrelsen även fortsatt bestå av tio ledamöter, i enlighet med årsstämmans beslut tidigare i år.

Förslaget att välja Gunnar till styrelseledamot innebär att styrelsesammansättningen i Bilia även fortsatt skulle uppfylla bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende:

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

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Bilia motiverar sitt förslag att välja in Gunnar i styrelsen enligt följande: Gunnar har stor erfarenhet av branschen i stort och om Bilia i synnerhet. Att kunna knyta Gunnar till bolagets styrelse ger möjlighet att även fortsatt dra nytta av Gunnars breda kunnande och spetskompetens. Hur förslaget påverkar styrelsens sammansättning vad avser till exempel kompetens, branschfarenhet, mångfald och jämställdhet har beaktats.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och Gunnars kompetens ses som viktig för styrelsen och erbjuder kontinuitet. Valberedningens bedömning är att styrelsen 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. Förslaget påverkar av uppenbar anledning könsfördelningen i bolaget då antalet män ökar och kvinnor minskar. Bolagets eftersträvar dock även fortsatt en jämnkönsfördelning över tid.

Bolagets mångfaldspolicy sammanfaller med punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vilket innebär att styrelsen ska ha en; med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Med hänsyn härtill har valberedningen, som framgår ovan föreslagit nyval av Gunnar Blomkvist.

Styrelsearvoden

Årsstämman har redan fattat beslut om styrelsearvode och ersättning till styrelseledamot är bestämd till 210 000 kr. Denna ersättning kommer fördelas pro rata, mellan avgående och tillträdande ledamot i förhållande till tiden i styrelsen.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid kommande extra stämma.

VALBEREDNINGEN I BILIA AB

Juni 2017

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