

# Bilia AB:s årsstämma den 8 april 2019

## Styrelsens för Bilia AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen för Bilia AB har inrättat ett ersättningsutskott, vilket består av ordföranden Jack Forsgren, Jon Risfelt och Gunnar Blomkvist. Sedan årsstämman 2018 har utskottet haft fyra protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter.

Det är ersättningsutskottets uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om avseende ersättningar till ledande befattningshavare, program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av resultatet av genomförd utvärdering. Redovisningen omfattar perioden efter årsstämman den 10 april 2018.

Vad avser tillämpningen av de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare bedömer ersättningsutskottet att dessa riktlinjer varit ändamålsenliga och att de följts. Vidare är det utskottets uppfattning att de rörliga ersättningar som förekommer i bolaget är marknadsmässiga. De är alla försedda med ett maximalt belopp och bedöms vara lätta att övervaka och följa upp samt är huvudsakligen kopplade till bolagets lönsamhet, kapitalomsättning och kundnöjdhet. Den rörliga lönen är begränsad till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Bolaget införde ett långsiktigt incitamentsprogram vid årsstämman 2018. Programmet har en treårig prestationsperiod och tilldelning baserad på uppfyllelse av prestationsmål sker under 2021.

Utskottet anser att de ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer som tillämpas är marknadsmässiga, ändamålsenliga och väl avvägda.

Göteborg i mars 2019

Styrelsen