

Bilia AB:s årsstämma den 8 april 2019

Valberedningens förslag till beslut avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, revisorsarvode samt val av revisor (punkterna 2 samt 12-15 i förslaget till dagordning)

I enlighet med den instruktion årsstämman beslöt 2016 utsågs under hösten 2018 en valberedning bestående av representanter för de, vid tidpunkten för valberedningens utseende, fyra största ägarna som önskade delta i valberedningen. Dessa ägare beslutade att valberedningen ska bestå av Mats Qviberg, som representerar familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB, Tim Floderus, som representerar Investment AB Öresund, Lisen Oliw, som representerar Anna Engebretsen, och Åsa Nisell, som representerar Swedbank Robur Fonder. Tim Floderus utsågs till ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande (beslutsförslaget följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen för stämman).

- (2) Mats Qviberg som ordförande vid årsstämman.
- (12) 10 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 360 000 kronor och till vice ordförande med 360 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 230 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 120 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 60 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 10 000 kronor vardera.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 10 000 kronor vardera till styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Arvodet för utskottsarbete är oförändrat.
- (14) Valberedningen noterar att Laila Freivalds har avböjt omval och föreslår omval av följande ledamöter Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Nicklas Paulson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Eva Eriksson föreslås som ny styrelseledamot. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com samt nedan.

Omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.
- (15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av KPMG AB som revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2020.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar, i linje med tidigare år, att styrelsearbetet fungerat väl under det gångna året. Styrelsens

storlek samt sammansättning och mångfald, vad avser till exempel kompetens, bransch erfarenhet, ålder och jämställdhet har diskuterats.

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

Nuvarande styrelse är väl fungerande och 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 som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll, policy om mångfald och jämställdhet samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med ovanstående bakgrund föreslår valberedningen således att de nuvarande styrelseledamöterna, förutom Laila Freivalds som avböjt omval, omväljs samt att nyval sker av Eva Eriksson. Eva Eriksson har en lång och gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen både på styrelsenivå och operativt. En central del i Bilias tillväxtstrategi är att växa genom förvärv och i samband med dessa förvärv är ofta fastighetsfrågan en viktig del. Således är fastighetsrelaterade frågor en central del i Bilias styrelsearbete. Valberedningens uppfattning är att dessa kvalifikationer gör att Eva Eriksson är mycket lämplig som styrelseledamot i Bilias AB.

Eva Eriksson är född 1959 och är civilingenjör. Hon är för närvarande styrelseledamot i Faberge och i OBOS, Norge. Eva Eriksson har tidigare bland annat varit VD för Norgani Hotels ASA, varit med i JM AB:s koncernledning och för övrigt haft flera ledande positioner i olika fastighetsbolag. Eva Eriksson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare. Eva Eriksson innehar inga aktier i Bilias AB.

Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Bilias AB under kommande mandatperiod, såväl som kollektivt som individuellt.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit fyra möten. Därutöver har förekommit telefon- och mailkontakter mellan valberedningens ledamöter. Valberedningen har bland annat utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat frågor om styrelsens storlek, sammansättning och kompetenser samt övervägt frågor om styrelsearvodet.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2019 i övriga avseenden, inklusive ordförande på stämman, styrelseordförande samt val av revisor. Vad avser valberedningens förslag till val av revisor har frågan beretts i samråd med styrelsens revisionsutskott.

Februari 2019

Valberedningen i Bilias AB (publ)