

# Bilia AB:s årsstämma den 27 april 2021

## Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, revisorsarvode samt val av revisor (punkterna 2 samt 11-14 i förslaget till dagordning)

I enlighet med den instruktion årsstämman beslöt 2016 utsågs under hösten 2020 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 med familj och Suzanne Sandler, som representerar Handelsbanken 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.
- (11) 9 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (12) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 400 000 kronor och till vice ordförande med 400 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 250 000 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. Ordförande i fastighetsutskottet föreslås erhålla 50 000 kronor och ledamöterna i fastighetsutskottet föreslås erhålla 25 000 kronor.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 40 000 kronor vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 20 000 kronor för övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Arvode för utskottsarbete är oförändrat.

- (13) Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen vilket innebär följande ledamöter: Ingrid Jonasson Blank, Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Eva Eriksson, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Nicklas Paulson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på [www.bilia.com](http://www.bilia.com) samt nedan.

Omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

- (14) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget för tiden fram till slutet av årsstämman 2022. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Göransson kommer att utses till huvudansvarig revisor, förutsatt beslut i enlighet med valberedningens förslag.

## **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, branschfarenhet, ålder och jämställdhet har diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Policyn 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 bolagsstämموالدا 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, omväljs.

Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Bilia under kommande mandatperiod, såväl som kollektiv som individuellt. Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. En fullständig redogörelse för styrelseledamöternas oberoende finns på bolagets hemsida.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit tre 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 även intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2021 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.

Mars 2021

Valberedningen i Bilia AB (publ)