

Bilia AB:s årsstämma den 7 april 2022

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 2021 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, i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB, Tim Floderus, som representerar Investment AB Öresund, Sofia Olsson, som representerar Anna Engebretsen med familj, Katarina Hammar, som representerar Nordea Investment Funds samt Emilie Westholm, som representerar Folksam. 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) 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (12) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 440 000 kronor och till vice ordförande med 440 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 270 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 150 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet erhåller 75 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 50 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 25 000 kronor vardera.

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. Förslaget innebär vidare en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 30 000 kronor och med 15 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet samt en höjning med 25 000 kronor för ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen föreslås utgå med 38 000 kronor och till arbetstagar-suppleanterna i styrelsen med 23 000 kronor. Arvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

- (13) Valberedningen noterar att Eva Eriksson och Mats Holgerson har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Caroline af Ugglas 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.

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

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

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 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 Eva Eriksson och Mats Holgerson som avböjt omval, omväljs samt att nyval sker av Caroline af Ugglas. Valberedningen anser att Caroline af Ugglas utgör ett bra tillskott till styrelsen med sin erfarenhet från förändringsarbete, hållbarhet och finans. Sammantaget anser valberedningen att Caroline af Ugglas profil uppfyller de krav som Bilias verksamhet kräver.

Caroline af Ugglas, född 1958, är ledamot av styrelserna i ACQ Bure, AMF pension, Beijer Alma (publ) och Lifco (publ). Hon har tidigare varit Vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv. Caroline af Ugglas har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Caroline af Ugglas innehar 3 000 aktier i Bilia.

Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Bilia under kommande mandatperiod, såväl som kollektivt 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 2022 hållit två 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 2022 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 2022

Valberedningen i Bilia AB (publ)