

Bilia AB:s årsstämma den 24 april 2024

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 2023 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, Anders Wennberg, som representerar Investment AB Öresund, Sofia Steinwall, som representerar Anna Engebretsen med familj samt Emilie Westholm, som representerar Folksam.

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) 8 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 475 000 kronor och till vice ordförande med 475 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 295 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 170 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet 85 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 52 500 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 26 250 kronor vardera.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvudet med 15 000 kronor vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 10 000 kronor för övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Förslaget innebär vidare en höjning av arvudet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor och med 5 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet samt en höjning av arvudet till ersättningsutskottets ordförande med 2 500 kronor och med 1 250 kr 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. Arvudet är oförändrat jämfört med föregående år.

- (14) Omval av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com.

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

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

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ÖPwC) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

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, branscherfarenhet, 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 omväljs. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Bilja 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 2024 hållit ett möte. 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 styrelsearvoden. Valberedningen har även samtalat med enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2024 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 2024

Valberedningen i Bilja AB (publ)