

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bilia AB (publ), 556112-5690, på Biliäs anläggning Sisjön, i Göteborg den 10 april 2014, kl. 10:00.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg.

Ordföranden meddelade att Biliäs chefsjurist, Jennifer Tunney, ombetts att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängden

Ordföranden meddelade att antalet aktier i bolaget uppgick till 25 145 051 stycken. Röstlängd enligt bilaga 1 godkändes av stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen som den föreslagits i kallelsen till årsstämman.

5. Val av justerare

Bengt Belfrage för Nordea Fonder och Hans Nordström som för SEB representerade ett antal utländska aktieägare, utsågs av stämman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

7. Verkställande direktörens information

Biliäs VD, Per Avander, redogjorde bl a för bolagets främsta fokusområden, Biliäs ställning på bolagets olika marknader samt resultatet för 2013.

Efter presentationen inbjöds aktieägarna att ställa frågor till VD.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013

Bolagets huvudansvarige revisor, Jan Malm, från KPMG, redogjorde för revisionsberättelsen samt revisionsarbetet under det gångna året. Det framgick att revisorn tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och motsvarande rapporter för koncernen samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2013.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Stämman konstaterade att årsredovisningen var framlagd.

Styrelsens ordförande redogjorde kort för revisionsutskottets arbete och sammansättning samt presenterade övriga utskott.

9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen, allt per den 31 december 2013

Beslöt stämman fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning för Bilia AB respektive rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning för koncernen avseende räkenskapsåret 2013.

10. Styrelsens förslag till vinstdisposition

Ordföranden hänvisade till styrelsens förslag till vinstdisposition i årsredovisningen, sidan 6. Disponibla vinstmedel uppgick till 876 Mkr.

Stämman beslöt att till aktieägarna skulle utbetalas 9 kronor per aktie vilket kommer att ta i anspråk 226 Mkr. Resterande 650 Mkr överfördes i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 15 april 2014.

11. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2013. Noteras att styrelseledamöter och VD inte deltog i beslutet.

12. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Ordföranden redogjorde, tillsammans med sekreteraren, för valberedningens arbete och hänvisade till valberedningens redogörelse samt motivering vilken funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt delats ut vid stämman. På fråga från aktieägare klargjorde ordföranden att valberedningen inte erhåller någon ersättning för sitt arbete.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av tio bolagsstämmovalda ledamöter och att inga suppleanter skulle utses.

13. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle erhålla ett fast arvode om 1 985 000 kronor, vilket skulle fördelas enligt nedan:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande,
- 180 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter ej anställda i bolaget,
- 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet,
- 25 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, och;
- 25 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Noterades att arvudet är höjt med 25 Tkr för vice ordförande och med 5 Tkr för övriga ledamöter men oförändrat från föregående år för utskott samt styrelsens ordförande.

14. Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om hela styrelsen bestående av följande ordinarie ledamöter:

Per Avander
Ingrid Jonasson Blank
Anna Engebretsen
Jack Forsgren
Fredrik Grevelius
Mats Holgerson
Svante Paulsson
Jan Pettersson
Mats Qviberg
Jon Risfelt

Ordföranden meddelade att arbetstagarorganisationernas ordinarie ledamöter var Tommy Strandhäll och Patrik Nordvall med suppleanter Dragan Mitrasinovic och Lennart Welin.

Stämman beslöt därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Mats Qviberg som styrelseordförande.

Ordföranden meddelade att styrelsen återigen avsåg utse Jan Pettersson till vice styrelseordförande efter stämman. Sekreteraren upplyste vidare om att Jan Pettersson fortfarande är anställd på deltid i bolaget för uppgifter som faller utanför styrelseuppdraget och utöver styrelsearvodet även avlönas som anställd.

15. Fastställande av revisionsarvode och val av revisionsbolag

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att revisionsbolaget KPMG AB skulle omväljas för tiden intill årsstämman 2015, samt att arvode till revisionsbolaget skulle utgå enligt godkänd räkning.

Noterades att KPMG uppgivit att Jan Malm kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor.

16. Godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen

Ordföranden hänvisade till de riktlinjer som föreslagits i kallelsen, revisorns uttalande om efterlevnad av riktlinjerna som lagts fram vid stämman och ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna. Det upplystes om att förslaget var oförändrat från föregående år.

Stämman beslöt att antaga föreslagna riktlinjer. Beslutet inkluderade möjlighet för styrelsen att avvika från riktlinjerna om särskilda skäl förelåg.

17. Instruktion till valberedning

Reviderad instruktion till valberedning presenterades och stämman beslöt att antaga föreslagen instruktion som framgår av bilaga 2.

18. Mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag, som framgår av kallelsen, presenterades av ordföranden och stämman beslöt att i enlighet med förslaget bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det noterades att så kallad kvalificerad majoritet krävdes för beslutet, vilket innebär 2/3 av rösterna vid stämman, vilket uppnåddes.

19. Övriga frågor

Ordföranden noterade att inga frågor inkommit från aktieägarna innan stämman och ordet lämnades återigen fritt. En aktieägare ifrågasatte bolagets val att ibland förlägga stämman till Stockholm och uttryckte önskemål om att stämman alltid skulle hållas i Göteborg. Ordförande redogjorde för de möjligheter som bolagsordningen ger, där det framgår att stämman kan hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Ordföranden motiverade beslutet med att det varit mest kostnadseffektivt för bolaget att hålla stämman i Stockholm samt meddelade att det inte kan uteslutas att stämman framöver även skulle kunna hållas vid Bilias anläggning Jägersro i Malmö.

20. Stämmans avslutande

Då ytterligare ärenden inte förekom förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Jennifer Tunney

Justeras:

Mats Qviberg

Bengt Belfrage

Hans Nordström

Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de tre till fyra största aktieägare som önskar delta i valberedningsarbetet jämte bolagets styrelseordförande. Med störst ägare avses de aktieägare som är registrerade i aktieboken hos Euroclear och ägargrupperade vid det månadsskifte som föregår tillsättandet av valberedningen. För det fall aktieägare väljer att avstå eller bolaget inte lyckas etablera kontakt med aktieägare skall nästa aktieägare i aktieboken kontaktas och erbjudas plats i valberedningen. Om de tio största aktieägarna kontaktats anses valberedningen fulltalig om lägst tre aktieägare accepterat sin plats i valberedningen. Vid utseende av valberedningen skall reglerna i svensk kod för bolagsstyrning följas. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om ägare med ett innehav som placerar aktieägaren på listan över de tio största aktieägarna tillkommit efter valberedningens utsetts skall aktieägare beredas plats om plats finns eller om valberedningen består av fyra aktieägare skall den aktieägare som har ett lägre innehav ställa sin plats till förfogande för det fall aktieägare med större innehav påkallar det. Marginella förändringar behöver ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
3. Bilia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och valberedningen skall följa de regler för bolagsstyrning som framgår av koden, med särskilt beaktande av vad som sägs om valberedning, val och arvodering av styrelse samt revisor.
4. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid bolagsstämman
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer (i förekommande fall)
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer (i förekommande fall)
 - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning
5. Valberedningens förslag skall tillställas Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget ska innefatta alla de uppgifter som erfordras för att Bilia med ledning härav kan uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt börsens regelverk.
6. Valberedningen ska sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Vid första mötet är styrelsens ordförande sammankallande.
7. Valberedningen är beslutför när lägst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter givits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
8. Denna instruktion skall gälla tillsvidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.