

Bolags- styrnings- rapport

Bolagsstyrning hos Bilia	38
Styrelse	43
Koncernledning	44

Bolagsstyrning hos Bilia

Bilia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2025 års bolagsstyrningsrapport.

Koncernens bolagsstyrning är, utöver vad som följer av svensk lag, baserad på Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), Nasdaq Stockholm AB:s Regelverk för emittenter och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden. Denna rapport sammanfattar hur bolagsstyrningen är organiserad och hur den har bedrivits och utvecklats inom koncernen under verksamhetsåret 2025. Bilia följer Kodens regler och det förekom inga avvikelser under 2025.

Följande avsnitt i bolagsstyrningsrapporten ingår i bolagets hållbarhetsrapport och har upprättats i enlighet med ESRS. Upplýsningar enligt ESRS 2 GOV 1 punkt 20(a) samt punkterna 21(b) och 21(d) återfinns under rubriken Styrelsen på sidan 40, medan ytterligare upplýsningar enligt punkt 21(d) avseende ersättnings- och revisionsutskottet finns på sidan 41 under rubriken Styrelseutskott - Ersättningsutskottet. Punkt 21(e) redovisas under tabellen Styrelsens ledamöter på sidan 41 och upplýsningar om koncernledningen på sidan 42 under rubrik Koncernledning. För G1 GOV 1 punkt 5(a) är upplýsningarna delvis införlivade i avsnittet om Styrelsen på sidan 40 och i Styrelsens rapport avseende intern kontroll på sidan 42. Upplýsningar enligt punkt 5(b) är införlivade i avsnittet om Styrelsens arbete 2025 på sidan 41 samt i avsnittet om Styrelse på sidan 43.

Bolagsstyrning i Bilia

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bilia för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Bilia eftersträvar en tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att koncernen lever upp till sina åtaganden gentemot aktieägare, kunder, medarbetare, leverantörer, kreditgivare och samhälle samt att verksamheten följer uppsatta mål, tillämplig lagstiftning och övriga regelverk, såväl externa som interna. Till de externa regelverken hör bland annat svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och andra relevanta lagar, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Koden. Till de interna regelverken hör den av stämman fastställda bolagsordningen, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion inklusive instruktioner för ekonomisk rapportering samt instruktioner för styrelsens utskott, policyer och riktlinjer samt Biliats uppförandekod.

Hållbarhet är en central och integrerad del av Biliats verksamhet och bolagsstyrning. Genom antagna policyer och långsiktiga hållbarhetsmål säkerställer styrelsen att hållbarhet genomsyrar koncernens strategiska beslut och den operativa verksamheten.

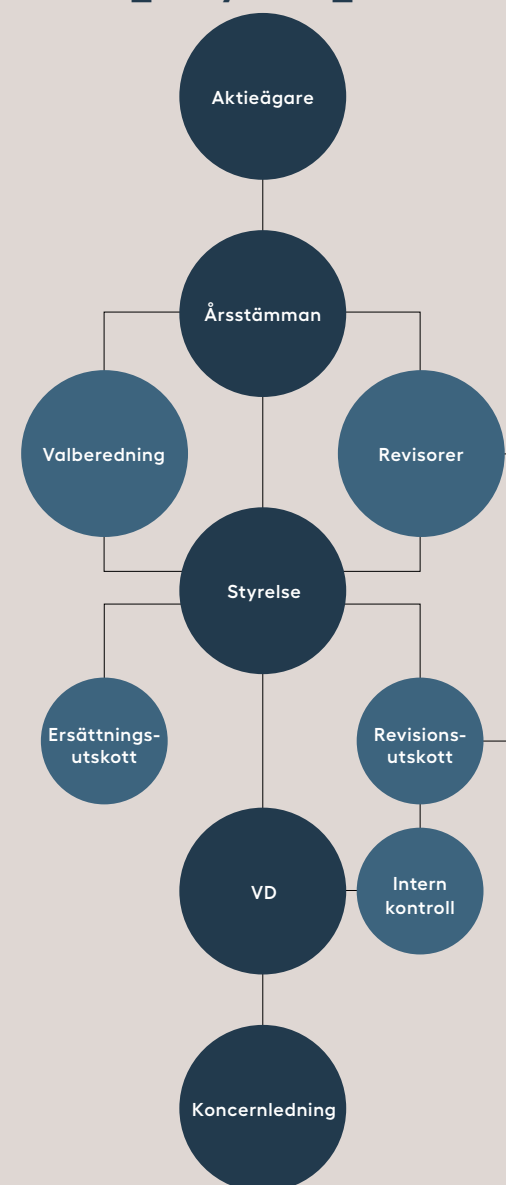
Aktieägare

Vid utgången av 2025 hade Bilia 37 257 aktieägare. Biliats största aktieägare var Investment AB Öresund som hade ett innehav uppgående till 10,24 procent per den 31 december 2025. Därefter var största innehavare vid årsskiftet Mats Qviberg, Anna Engbretsen och Eva Qviberg, vars innehav uppgick till 6,27, 5,26 respektive 5,05 procent. Andelen svenskt institutionellt ägande uppgick till 24,9 (23,8) procent och andelen utländskt institutionellt ägande uppgick till 21,1 procent (19,7).

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Biliats högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som har anmält sitt deltagande till stämman inom i kallelsen angiven tid har rätt att delta på stämman med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas genom ombud. Den aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på bolagsstämman ska lämna ett skriftligt förslag till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Biliats bolagsstyrning



Årsstämma 2025

Årsstämman hölls den 25 april 2025. Styrelsen hade beslutat att aktieägare skulle kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Biliias bolagsordning. Vid stämman var 207 aktieägare företrädare, vilka tillsammans representerade 52,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Mats Qviberg. Protokollet från årsstämman återfinns på Biliias webbplats, bilia.com. Stämman fattade bland annat beslut om:

- fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 5,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2024 fördelat på fyra utbetalningstillfällen,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2024,
- omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Tomas Johansson,
- omval av Mats Qviberg och Jan Pettersson som styrelsens ordförande respektive vice ordförande,
- fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026,
- godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
- inrättande av långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram för cirka sjuttio ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner,
- bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv eller överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, dock högst aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, val av revisor (i förekommande fall), arvode till revisor samt förändringar i förfarandet att utse valberedning. I enlighet med beslut på Biliias årsstämma 2016 ska valberedningen bestå av Biliias styrelseordförande tillsammans med representanter för de två till fyra största aktieägarna per det månadsskifte som föregår valberedningens tillsättande. Inför årsstämman 2025 bestod Biliias valberedning av Anders Wennberg (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB, Sofia Steinwall, representant för Anna Engebretsen med familj och Henrik Söderberg, representant för C WorldWide Asset Management.

Valberedningen genomför varje år en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därefter utarbetar valberedningen ett förslag till ny styrelse samt förslag till arvodering av styrelsen som lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma. Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2025 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Koden om mångfaldspolicy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2025 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att nio ledamöter valdes, varav tre kvinnor och sex män.

Biliias valberedning, inför årsstämman 2026, utgörs av Anders Wennberg (ordförande i



valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, representant för familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB, Sofia Steinwall, representant för Anna Engebretsen med familj och Henrik Söderberg, representant för C WorldWide Asset Management.

Revisorer

Biliias revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen till bolagsstämman. Vid årsstämman 2025 valdes genom omval det registrerade

revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper intill slutet av årsstämman 2026. Revisorer rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med rådgivnings- och utredningsuppdrag. Sådana uppdrag lämnas i enlighet med av revisionsutskottet beslutade regler för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon jävsituation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfinns i not 9 Arvode och kostnadsersättning till revisorer.

Styrelsen

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intressen. Det är även styrelsens uppgift och ansvar att tillse att denna bolagsstyrningsrapport upprättas. Av bolagsordningen följer att styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De anställda har rätt att utse två representanter och två suppleanter till styrelsen.

Bilias styrelse har sedan årsstämman 2025 bestått av nio ledamöter valda av stämman, varav 33 procent är kvinnor och 67 procent män och fram till årsstämman 2025 av åtta ledamöter valda av stämman, varav 38 procent var kvinnor och 62 procent män. Ingen av styrelseledamöterna är verkställande ledamöter. Två ledamöter och två suppleanter är därutöver utsedda av de anställda. Vid styrelsemöten deltar både arbetstagarrepresentanter och suppleanter. VD, koncernens CFO samt chefsjurist deltar vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Utskottsbesättning samt arbetsordningen fastställs årligen vid det konstituerande mötet. Av den nu gällande arbetsordningen följer att styrelsen ska ha minst fem ordinarie sammanträden mellan varje årsstämma, inklusive det konstituerande styrelsemötet. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, styrelsens utskott och VD.

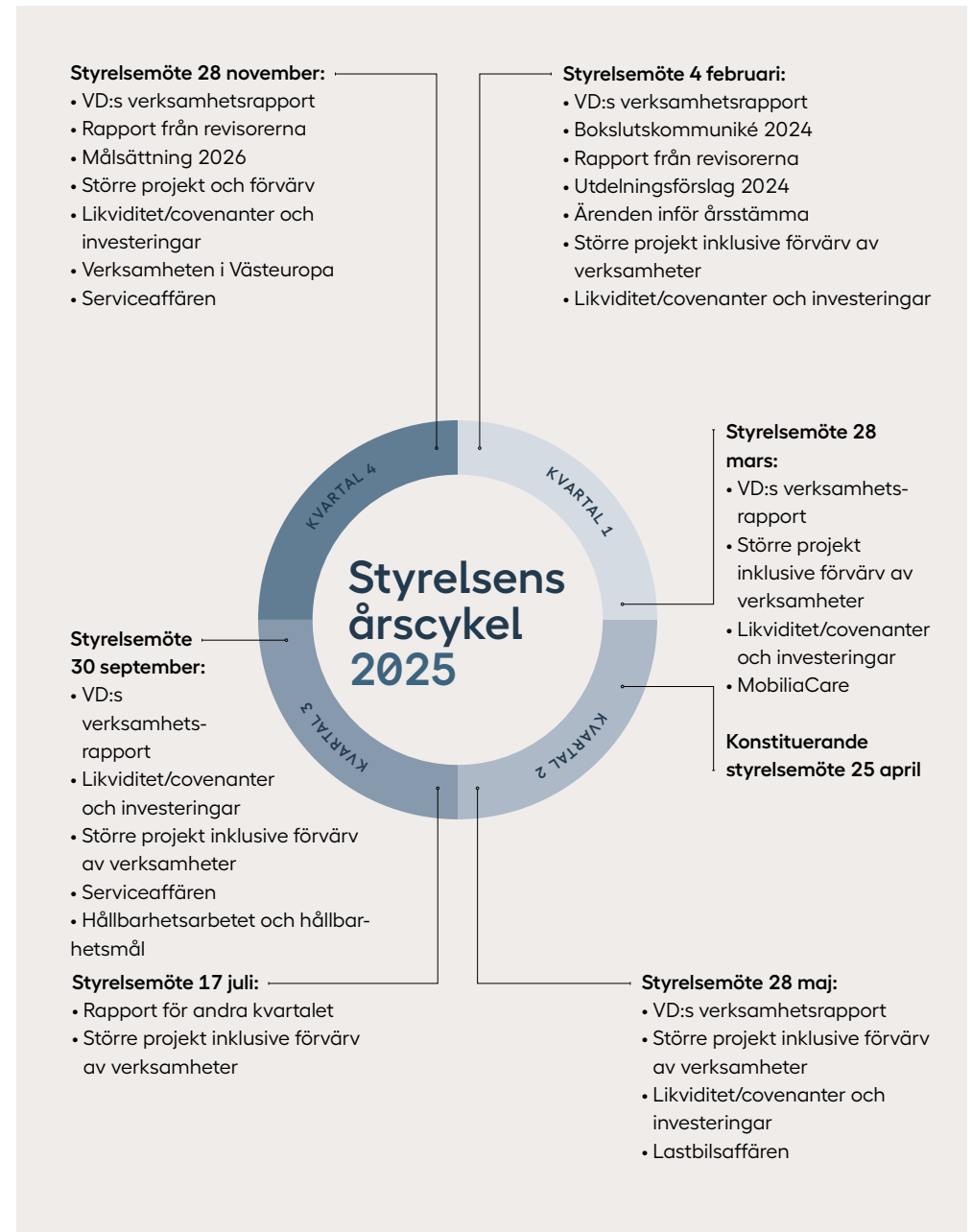
Vid årsstämman 2025 omvaldes Mats Qviberg till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar att leda och fördela styrelsens arbete och att säkerställa att detta bedrivs på ett organiserat och effektivt sätt.

Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling och se till att styrelsen fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med bibehållen kvalitet i enlighet med tillämpligt regelverk. Styrelseordföranden deltar inte i den operativa ledningen av bolaget.

Enligt Koden ska majoriteten av de stämvalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt att styrelsens sammansättning i Bilia uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare framgår av tabellen på sidan 41. Övriga uppdrag i andra företag framgår av presentationen av styrelseledamöterna på sidan 43.

Styrelsens arbete 2025

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 25 april 2025 och under året har det med detta möte hållits sammanlagt sju ordinarie styrelsesammanträden. Styrelsen har vid sina ordinarie möten behandlat de fasta punkter som följer av styrelsens arbetsordning såsom affärs- läge, budget, årsboksut och delårsrapporter. Vidare har styrelsen behandlat övergripande frågor rörande företagsförvärv och andra investeringar, avyttringar, långsiktiga strategier, finansiella frågor, kvalitetsfrågor, compliance, intern kontroll och riskhantering samt organisation och struktur. Styrelsen har under året ägnat en väsentlig tid att diskutera det rådande konjunkurläget, trender i branschen, såsom förändrade försäljningskanaler och affärsmodeller och elektrifiering samt dess påverkan på Bilia verksamhet idag och framöver samt fördjupat sig i specifika områden såsom lastbilsaffären, MobiliaCare och hållbarhetsfrågor. Arbetet i



styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 40. Utöver de ordinarie styrelsemötena har styrelsen fattat sju beslut per capsulam.

Styrelsens kompetens inom hållbarhetsfrågor har under året stärkts genom en extern CSR-utbildning för styrelser samt genom regelbundna uppdateringar av koncernens hållbarhetsarbete, vilket bland annat innefattat utfall av den dubbla väsentlighetsbedömningen, centrala rapporteringspunkter och nya hållbarhetsmål.

Styrelseutskott

Ersättningsutskottet

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott för beredning av ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet, som följer en skriftlig instruktion, har bland annat till uppgift att bereda frågor som rör ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen. Utskottet bereder även styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilket styrelsen ska lägga fram för bolagsstämman beslut åtminstone var fjärde år. Vidare ska utskottet även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till koncernledningen samt tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat.

Bilias ersättningsutskott bestod under 2025 av styrelsemedlemmarna Nicklas Paulson (ordförande), Anna Engebretsen och Gunnar Blomkvist. Ersättningsutskottet består av 33 procent kvinnor och 67 procent män. Ingen av ledamöterna är arbetstagarrepresentanter och ingen är verkställande. Medlemmarna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under 2025 har utskottet haft fyra protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på denna sida.

Revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att övervaka bolagets finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering samt interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet är ett beredande organ i kontakten mellan styrelse och revisorer och lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen avseende sitt arbete. Revisionsutskottet följer en skriftlig instruktion och ska genom sin verksamhet uppfylla de krav som ställs i aktiebolagslagen samt i EU:s revisionsförordning. Arbetsuppgifterna innefattar att:

- övervaka bolagets finansiella rapportering, effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering samt säkerställa att koncernens niomånadersrapport och årsredovisning granskas av koncernens revisor,

- hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet,
- biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämman om revisorsval och arvode gällande revisionen.

Bilias revisionsutskott bestod under perioden fram till årsstämman 2025 av styrelsemedlemmarna Jon Risfelt (ordförande), Caroline af Ugglas samt Gunnar Blomkvist och efter årsstämman 2025 av Jon Risfelt (ordförande), Gunnar Blomkvist, Nicklas Paulson och Tomas Johansson. Revisionsutskottet har, sedan årsstämman 2025, utgjorts av 100 procent män och fram till årsstämman 2025 av 33 procent

kvinnor och 67 procent män. Ingen av ledamöterna är arbetstagarrepresentanter och ingen är verkställande.

Under 2025 har utskottet haft fem protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen nedanför. Bolagets revisorer har deltagit vid samtliga möten för revisionsutskottet. Utskottet har tillsammans med revisorerna diskuterat och fastställt revisionens omfattning.

Under 2025 har bland annat följande frågor behandlats; riskanalys för koncernens verksamhet, IT-säkerhet, nedskrivningstest av immateriella tillgångar, förvärvsprocessen och förvärv av nya verksamheter, finansiering, finansiella mål, AI och robotisering, internkontrollfrågor,

STYRELSENS LEDAMÖTER

Ledamot	Närvaro styrelsemöten, %	Närvaro utskottsmöten, %	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare	Antal aktier
Stämموvalda ledamöter					
Mats Qviberg, ordförande	100	—	Ja	Nej	13 617 154
Jan Pettersson, vice ordförande	100	—	Ja	Ja	1 200 000
Ingrid Jonasson Blank	100	—	Ja	Ja	45 000
Gunnar Blomkvist	100	100	Ja	Ja	75 598
Anna Engebretsen	100	100	Ja	Nej	5 230 906
Tomas Johansson	100	100	Ja	Ja	2 000
Nicklas Paulson	100	100	Ja	Nej	2 000
Jon Risfelt	100	100	Ja	Ja	26 790
Caroline af Ugglas	100	100	Ja	Ja	3 000
Arbetstagarrepresentanter					
Patrik Nordvall	100	—	Anställd	—	504
Maria Finth Juhlin	67	—	Anställd	—	—
Fredrik Säfsten	100	—	Anställd	—	—
Isak Ekblom	100	—	Anställd	—	—

CSRD och hållbarhetsfrågor samt iakttagelser från de externa revisorernas revision av Bilia.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsens arbete utvärderas årligen enligt en modell som innefattar följande huvudområden:

- Styrelsen (roller, planering, funktioner)
- Styrelsemöten
- Styrelsematerial, information och rapporter
- Styrelseledamöterna
- Styrelsens ordförande
- Verkställande direktören

Utvärderingen görs genom att ledamöterna gör en anonym bedömning av styrelsearbetet genom att betygsätta ett antal områden/frågor

och resultatet sammanställs därefter. Årets utvärdering har givit en positiv helhetsbild av styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar även utskottens arbete årligen och övriga ledamöter är fortsatt nöjda med utskottens hantering av respektive utskotts ansvarsområden. Resultatet av utvärderingen har presenterats och diskuterats i styrelsen samt har av styrelsens ordförande redovisats för valberedningen. Utvärderingen utgör underlag för valberedningen vad avser valberedningens olika förslag relaterade till styrelsen.

Koncernledning

Per Avander är Bilias VD och koncernchef och leder Bilias löpande verksamhet. Det är VD:s

ansvar att implementera och säkerställa genomförande av de strategier, affärsplaner och verksamhetsmål som styrelsen beslutar om. VD:n ansvarar även för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, är föredragande vid styrelsemötena samt kontinuerligt håller styrelsen och ordföranden informerade om koncernens och bolagets finansiella ställning och utveckling.

VD:n består av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden och staber. Antal personer i koncernledningen har minskat under 2025. Fram till utgången av november 2025, då Mathias Nilsson, VD för Bilia Personbilar AB lämnade Bilia, bestod koncernledningen av tio medlemmar varav 40 procent kvinnor och 60 procent män. Vid utgången av 2025 bestod koncernledningen av nio medlemmar varav 44 procent kvinnor och 56 procent män, varav ingen är arbetstagarrepresentant. Koncernledningen bestod förutom av VD:n, av Stefan Nordström (vice VD), Sanna Lindgren (HR och Miljö- och arbets säkerhet), Kristina Franzén (CFO och Hållbarhet), Frode Hebnes (VD Bilia Norge AS), Carl Fredrik Ewetz (Investerarrelationer och M&A), Anders Rydheimer (Affärsutveckling och Kommunikation), Anna Höglund (CIO och VD Motorit AB) och Sofie Ecke (Chefsjurist).

Under 2025 hade koncernledningen fem möten plus en tredagars workshop. Mötena har i huvudsak varit fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning och kvalitetsfrågor.

Stabsfunktioner

Centralt inom Bilia finns stabsfunktioner för samordning av finans, hållbarhet, HR, IT, juridik samt marknad och kommunikation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram tillämpliga koncernövergripande strategier, prioriteringar och aktivitetsplaner inom sina respektive ansvarsområden samt för att driva, stödja och kontrollera utvecklingen i organisationen utifrån sina respektive kompetenser.

Styrelsens rapport avseende intern kontroll

Rapporten är avgränsad till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen och omfattar styrelsen hela koncernen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att Bilias interna kontroll fungerar tillfredsställande och att adekvata finansiella rapporter presenteras. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bilias organisation och förvaltning. Det är styrelsens ansvar att Bilias bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta ansvar kan inte delegeras utan är ytterst alltid styrelsens.

Bilias kontrollmiljö bygger på att tydliga riktlinjer kommuniceras till samtliga dotterföretag för att säkerställa att de regler och principer som tillämpas är gemensamma för koncernens företag och inom respektive verksamhetsområde samt att det finns erforderliga verktyg på plats ute i dotterföretagen för att dessa ska kunna återrapportera till Bilia AB på ett korrekt och enhetligt sätt. Ledningen genomför en riskanalys vilken, efter diskussion i revisionsutskottet och styrelsen, tillsammans med andra avvägningar bestämmer fokusområden för den interna kontrollen.

Internt kontrollarbete

Som ett komplement till chefsansvaret och andra kontrollrutiner har Bilia en funktion för riskhantering, vilken inkluderar internkontroll och internrevisionsarbete. Resultatet av granskningen rapporteras direkt till Bilias CFO och till revisionsutskottet. Revisionsplanen godkänns av revisionsutskottet.

Planens ändamålsenlighet utvärderas löpande under året och eventuella förändringar godkänns av revisionsutskottet.

Arbetet med att säkerställa den interna kontrollen är en löpande process, som ständigt är föremål för översyn, uppföljning och förbättring. Bilias uppförandekod gäller för alla anställda i koncernen och styrelseledamöter. Uppförandekoden finns tillgänglig på bilia.com.



Styrelse

Totalt sju styrelsemöten hölls under 2025, varav ett konstituerande möte, sex ordinarie samt att styrelsen fattade sju beslut per capsulam.

Styrelsens sammansättning, uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2025.

Se även koncernens not 8 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar.

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag av årsstämman 2025 för perioden intill slutet av årsstämman 2026.

Fredrik Göransson, f 1973, auktoriserad revisor. Huvudansvarig revisor i Bilia sedan 2021.



Mats Qviberg

Född 1953. Styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: SEB, Carnegie.

Uppdrag 2025: Styrelseordförande i Investment AB Öresund.

Antal aktier: 13 617 154 ¹⁾.



Jan Pettersson

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef Bilia AB.

Uppdrag 2025: Styrelseordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB.

Antal aktier: 1 200 000 ²⁾.



Ingrid Jonasson Blank

Född 1962. Styrelseledamot. Invald 2006.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom ICA-koncernen, senast som vVD för ICA Sverige AB.

Uppdrag 2025: Styrelseledamot i Kjell Group AB, Haypp Group AB, Aim Apparel AB, MEDS AB, Astrid Lindgren AB, Petgood AB, Holmbergs Safety Systems AB, Forenom Group Oy.

Antal aktier: 45 000.



Gunnar Blomkvist

Född 1955. Styrelseledamot. Ledamot ersättnings- och revisionsutskottet. Invald 2017.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom Bilia AB, senast som CFO.

Uppdrag 2025: —

Antal aktier: 75 598.



Anna Engebretsen

Född 1982. Styrelseledamot. Ledamot ersättningsutskottet. Invald 2010.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Oslo.

Arbetslivserfarenhet: OMD (Omnicom Media Group) och Skistar AB.

Uppdrag 2025: Styrelseledamot i Investment AB Öresund, MQ Marqet AB och Ordförande för stiftelsen Min Stora Dag.

Antal aktier: 5 230 906 ³⁾.



Tomas Johansson

Född 1984. Styrelseledamot. Ledamot revisionsutskottet. Invald 2025.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan.

Arbetslivserfarenhet: Skagen AS, Cevian Capital AB och Active Value Partners AG.

Uppdrag 2025: Styrelseledamot i Active Value Partners AG.

Antal aktier: 2 000.

¹⁾ Med familj. ²⁾ Kapitalförsäkring 1 020 000, direktregistrerade 180 000 med familj.



Nicklas Paulson

Född 1970. Styrelseledamot. Ordförande ersättningsutskottet och ledamot revisionsutskottet. Invald 2018.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Ericsson, SAS, American Express, Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.

Uppdrag 2025: VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB och Stenhus Fastigheter i Norden AB.

Antal aktier: 2 000.



Jon Risfelt

Född 1961. Styrelseledamot. Ordförande revisionsutskottet. Invald 2003.

Utbildning: Civilingenjör kemi-teknologi KTH.

Arbetslivserfarenhet: Ericsson, SAS, American Express, Nyman & Shultz, Euroapolitan och Gambro Renal.

Uppdrag 2025: Ordförande i SOS International AS, CAB Group AB, Axentia BidCo AB, Axentia Group Holding AB, Axentia Group AB och ledamot i Proact AB.

Antal aktier: 26 790.



Caroline af Ugglas

Född 1958. Styrelseledamot. Invald 2022.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv.

Uppdrag 2025: Ledamot i styrelserna i Beijer Alma AB, Lifco AB (publ), Investment AB Spiltan och Trapets AB.

Antal aktier: 3 000.



Isak Ekblom

Född 1988. Arbetstagarrepresentant. Invald 2016. Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia. Förtroendeuppdrag för IF Metall.

Uppdrag 2025: Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Väst. Styrelseledamot IF Metall Göteborg.

Antal aktier: —



Patrik Nordvall

Född 1967. Arbetstagarrepresentant. Invald 2004. Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Processteknisk utbildning och IHM Business School Senior.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2025: Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare.

Antal aktier: 504.



Maria Finth Juhlin

Född 1990. Arbetstagar-suppleant. Invald 2023. Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonsteknisk gymnasieutbildning.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2025: Facklig företrädare för Ledarna, Facklig företrädare för Ledarna Klubb Stockholm.

Antal aktier: —



Fredrik Säfsten

Född 1977. Arbetstagar-suppleant. Invald 2023. Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonsteknisk gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2025: Styrelsemedlem IF Metall Stockholm, förtroendeuppdrag Bilia Verkstadsklubb Stockholm och förtroendeuppdrag för Bilia LO-klubbar.

Antal aktier: —

Koncernledning



Per Avander

Född 1961. VD och koncernchef, Bilia AB.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom bank 1981–83, bilbranschen sedan 1983. VD Din Bil Göteborg AB 1995–99, VD Din Bil Stockholm Norr 1999–2001. Anställd i Bilia sedan 2001. VD i Bilia AB sedan 2011.

Externa uppdrag 2025: Styrelseordförande i Exobe AB. Styrelseledamot i Ziklo Bank AB och Svenskt Näringsliv.

Antal aktier: 77 000.



Stefan Nordström

Född 1966. Vice VD, Bilia AB.

Utbildning: Gymnasieekonom, IFL.

Arbetslivserfarenhet: Anställd i Bilia sedan 1986. Vice VD i Bilia AB sedan 2016.

Externa uppdrag 2025: —

Antal aktier: 36 625.



Sofie Ecke

Född 1987. Chefsjurist, Bilia AB.

Utbildning: Juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, utbytesstudier vid University of East London.

Arbetslivserfarenhet: Biträdande jurist Jansson & Norin (numera del av Fondia) 2012–2013, Tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt 2013–2015, Biträdande jurist Advokatfirman Delphi 2015–2016. Anställd i Bilia sedan 2016.

Externa uppdrag 2025: —

Antal aktier: 4 514.



Carl Fredrik Ewetz

Född 1976. Investerarrelationer och M&A, Bilia AB.

Utbildning: Ekonomiutbildning BI Handelshögskolan Oslo, juridikstudier Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Handelsbanken Equities UK 2002–2008, Handelsbanken Capital Markets UK 2009–2020. Anställd i Bilia sedan 2022.

Externa uppdrag 2025: —

Antal aktier: 8 512.



Kristina Franzén

Född 1966. CFO och Hållbarhet, Bilia AB.

Utbildning: Civilekonom, Högskolan i Växjö. Executive MBA, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: PriceWaterhouse 1989–1993, Arthur Andersen 1993–1996, AB SKF 1996–2017. Anställd i Bilia som CFO sedan 2017.

Externa uppdrag 2025: —

Antal aktier: 18 700.



Frode Hebnes

Född 1972. VD, Bilia Norge AS.

Utbildning: Sivilmarkedførerstudie vid Norges Markedshøyskole.

Arbetslivserfarenhet: Volvo Personbilar Norge AS 1997–2001, Volvo Car Corporation Göteborg 2001–2004, Volvo Personbilar Norge AS 2004–2006. Anställd i Bilia Norge AS sedan 2006. VD sedan december 2008.

Externa uppdrag 2025: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, Expon Eiendom AS. My Private Label AS och Norges Bilbransjeforbund.

Antal aktier: 18 012.



Anna Höglund

Född 1979. CIO, VD, Motorit AB.

Utbildning: Dataekonomi – Högskolan i Borås, Data Communication, Information Technology & Consumer Behavior – University of Western Sydney, Ledarskap för tillväxt – Business Region.

Arbetslivserfarenhet: Ledande IT-befattningar på Anxious 2006–2010, Optidev 2010–2011 och Evry 2011–2014. Anställd i Bilia sedan 2014. CIO i Biliakoncernen och VD i Motorit AB sedan 2023.

Externa uppdrag 2025: —

Antal aktier: 5 319.



Sanna Lindgren

Född 1973. HR-Direktör, Bilia AB.

Utbildning: Utbildning inom personal, arbete och organisation, samt sociologi vid Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom IT-branschen på Guide 1999–2004 och IFS 2004–2012. HR-direktör Svenska Mässan 2012–2015, HR-chef Resia Travel Group 2015–2017, Chief People and Communications Officer AB Lindex 2017–2025. Anställd i Bilia sedan 2025.

Externa uppdrag 2025: Styrelseledamot i MAF

Antal aktier: 2 000.



Anders Rydheimer

Född 1976. Affärsutveckling och Kommunikation, Bilia AB.

Utbildning: Magisterexamen i Technology Management och Kandidatexamen i Strategi och styrsystem vid Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: International Management Trainee Bilia 2002–2004, diverse ledande uppdrag inom Biliakoncernen. Kommunikationsdirektör sedan 2010. Affärsutvecklingsdirektör sedan 2020.

Uppdrag 2025: Styrelseledamot i Wayke AB, Newsh AB och VH System AB.

Antal aktier: 12 800.

Koncernledningen bestod den 31 december 2025 av 44 procent kvinnor och 56 procent män.

Koncernledningens sammansättning, externa uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2025.

Förändringar i koncernledningen: Mathias Nilsson, tidigare VD Bilia Personbilar AB, lämnade koncernledningen 28 november 2025.