

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNING. Bilia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2022 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 2022. Bilia följer Kodens regler och det förekom inga avvikelser under 2022.

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 instruktion för ekonomisk rapportering samt instruktioner för styrelsens utskott, policyer och riktlinjer samt Bilias uppförandekod.

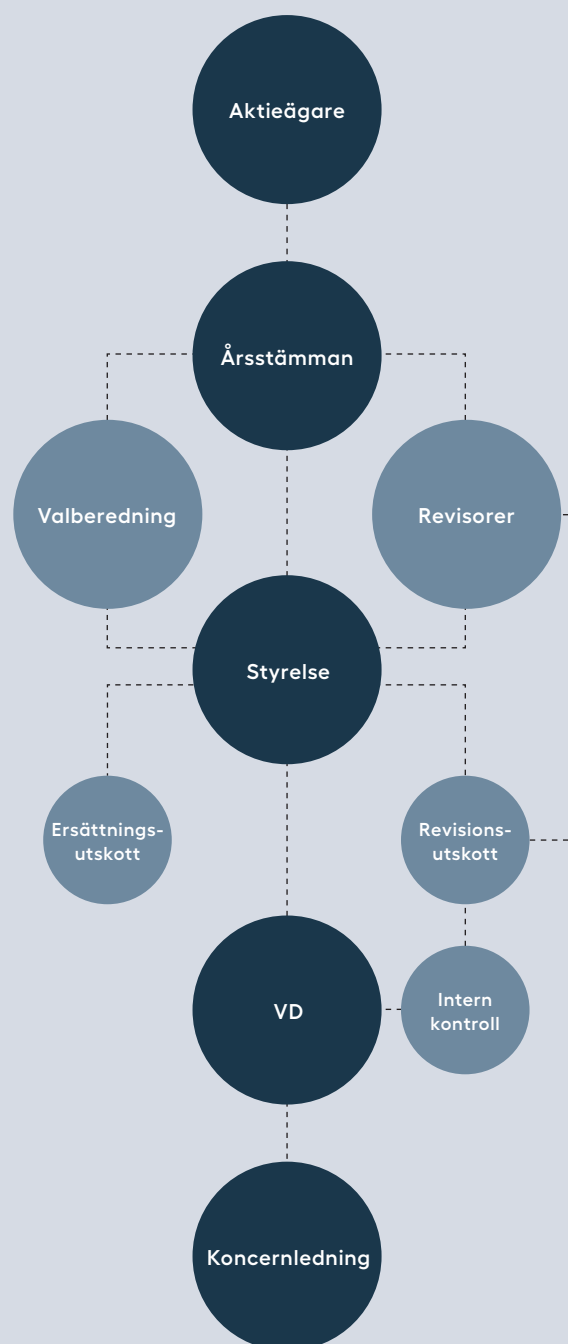
Aktieägare

Vid utgången av 2022 hade Bilia 38 313 aktieägare. Bilias största aktieägare är Mats Qviberg med familj som hade ett innehav uppgående till 13,7 procent per den 31 december 2022. Därefter är största innehavare vid årsskiftet Investment AB Öresund, State Street Bank and Trust Co, W9 och Anna Engebretsen med familj, vars innehav uppgick till 10,2, 8,8 respektive 5,4 procent. Andelen institutionellt ägande uppgick till 8,9 procent (7,6) och andelen utländskt ägande uppgick till 28,3 procent (30,9).

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Bilias 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 bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

► BILIAS BOLAGSSTYRNING



Årsstämma 2022

Årsstämman hölls den 7 april 2022. För att minska risken för spridningen av Covid-19 beslutade Bilias att genomföra stämman utan fysiskt närvaro av aktieägare, ombud och utomstående på så sätt att utövande av rösträtt endast kunde ske genom att rösta på förhand så kallad poströstning. Vid stämman var 202 aktieägare företrädare, vilka tillsammans representerade 53,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Till stämmans ordförande valdes styrelsens ordförande Mats Qviberg. Protokollet från årsstämman återfinns på Bilias webbplats, bilias.com. Stämman fattade bland annat beslut om:

- fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 8 kr per aktie för räkenskapsåret 2021 fördelat på fyra utbetalningstillfällen,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021,
- omval av samtliga styrelseledamöter förutom Eva Eriksson och Mats Holgersson som avböjt omval samt nyval av styrelseledamoten Caroline af Ugglas,
- omval av Mats Qviberg och Jan Pettersson som styrelsens ordförande respektive vice ordförande,
- fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
- omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023,
- godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
- minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission,
- 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

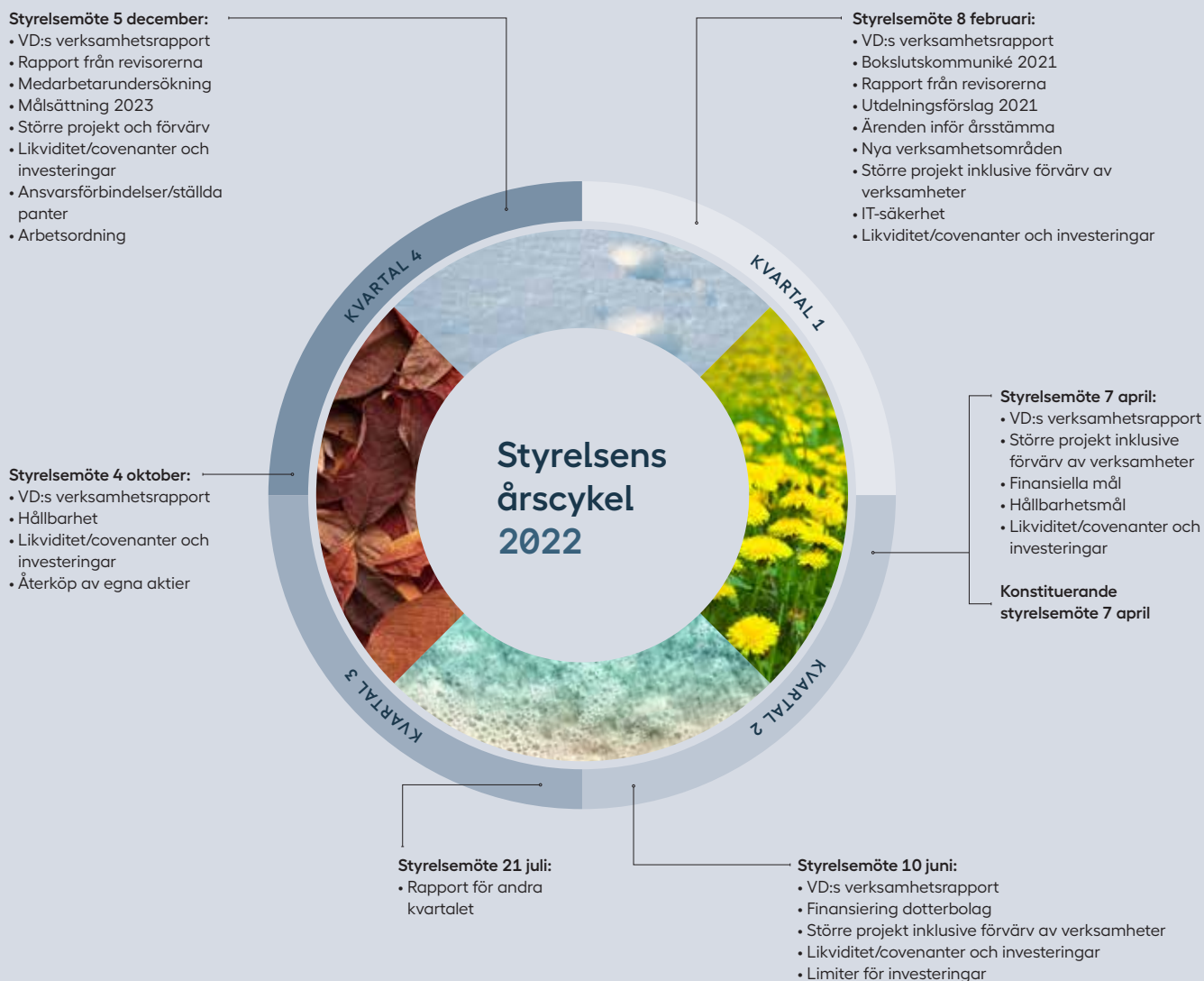
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, val av revisor (i förekommande fall), arvode till revisor samt förändringar i förfarandet att utse valberedning. I enlighet med beslut på Bilias årsstämma 2016 ska valberedningen bestå av Bilias styrelseordförande tillsammans med representanter för de två till fyra största aktieägarna per det månadsskifte som föregår valberedningens tillsättande. Inför årsstämman 2022 bestod Bilias valberedning av Tim Floderus (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilias AB, Sofia Olsson, representant för Anna Engebretsen med familj, Katarina Hammar, representant för Nordea Investment Funds och Emilie Westholm, representant för Folksam.

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 2022 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 2022 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att åtta ledamöter valdes, varav tre kvinnor och fem män.

Bilias valberedning, inför årsstämman 2023, utgörs av Tim Floderus (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilias AB, Sofia Steinwall, representant för Anna Engebretsen med familj och Emilie Westholm, representant för Folksam.

► STYRELSENS LEDAMÖTER

Ledamot	Närvaro styrelsemöten, %	Närvaro utskottsmöten, %	Oberoende i för- hållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i för- hållande till bolagets större aktieägare	Antal aktier
Stämموالدا ledamöter					
Mats Qviberg, ordförande	100	—	Ja	Nej	13 219 389
Jan Pettersson, vice ordförande	100	—	Ja	Ja	1 200 000
Ingrid Jonasson Blank	100	—	Ja	Ja	40 000
Gunnar Blomkvist	100	100	Ja	Ja	75 598
Anna Engebretsen	100	100	Ja	Nej	5 170 360
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
Dragan Mitrasinovic	86	—	Anställd	—	28
Anders Bejmar	100	—	Anställd	—	100
Isak Ekblom	86	—	Anställd	—	—



Revisorer

Bilias revisor väljs av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning, bokföring och koncernredovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning i enlighet med god revisions sed. Revisorn lämnar efter varje räkenskapsår en revisionsberättelse för moderbolaget och en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2022 valdes genom omval det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper intill slutet av årsstämman 2023. Revisorer rapporterar till revisionsutskottet och styrelsen om sin granskning. Utöver ordinarie revisionsuppgifter bistår 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 under 2022 har bestått av åtta ledamöter valda av stämman. VD samt koncernens CFO 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 fastställs årligen vid det konstituerande mötet och arbetsordningen fastställs årligen vid styrelsemötet i december. 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 2022 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 stämموvalda 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 Bilias 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 46. Övriga uppdrag i andra företag framgår av och presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 50–51.

Styrelsens arbete 2022

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 7 april 2022 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 affärsläge, budget, årsbokslut 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 trender och skeenden i branschen, såsom nya aktörer och bilmärken, förändrade försäljningskanaler och affärsmodeller, ny teknik och elektrifiering samt dess påverkan på Bilias verksamhet idag och framöver. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 47. Utöver de ordinarie styrelsemötena har styrelsen fattat fem beslut per capsulam.

Styrelseutskott

Ersättningsutskottet

Bilias ersättningsutskott bestod under 2022 av styrelsemedlemmarna Nicklas Paulson (ordförande), Anna Engebretsen och Gunnar Blomkvist. Medlemmarna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under 2022 har utskottet haft fem protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 46. 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 bolagsstämmans 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.

Revisionsutskottet

Bilias revisionsutskott bestod under 2022 av styrelsemedlemmarna Jon Risfelt (ordförande), Caroline af Ugglas och Gunnar Blomkvist. Under 2022 har utskottet haft fem protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 46. Bolagets revisorer har deltagit vid samtliga möten för revisionsutskottet. Utskottet har tillsammans med revisorerna diskuterat och fastställt revisionens omfattning. 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.

Under 2022 har bland annat följande frågor behandlats; riskanalys för koncernens verksamhet, försäkringsfrågor, IT-säkerhet, nedskrivningstest av immateriella tillgångar, förvärv av nya verksamheter, garanterade restvärden, återköp av egna aktier, finansiering, internkontrollfrågor samt iakttagelser från de externa revisorernas revision av Bilias.

Fastighetsutskottet

Bilias fastighetsutskott är avvecklat och utskottets frågor utgör numera en del av revisionsutskottet.

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



Bilias kontrollmiljö bygger på att tydliga riktlinjer kommuniceras till samtliga dotterbolag för att säkerställa att de regler och principer som tillämpas är gemensamma för koncernens alla bolag.

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 bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden och staber. Vid utgången av 2022 bestod koncernledningen, förutom av VD:n, av Stefan Nordström (vice VD), Elin Delvert (HR och Hållbarhet), Kristina Franzén (CFO), Frode Hebnes (VD Bilia Norge AS), Carl-Fredrik Ewetz (Investerarrelationer och M&A), Mathias Nilsson (VD Bilia Personbilar AB) och Anders Rydheimer (Affärsutveckling och Kommunikation). Följande förändringar har ägt rum i koncernledningen: Magnus Karlsson (tidigare CIO och VD Motorit AB), lämnade koncernledningen 1 december 2022 och ersattes av Anna Höglund (ny CIO och VD Motorit AB) den 27 januari 2023. Under 2022 hade koncernledningen sju möten. 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, 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 hela kon-

cernen. 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 bilias.com.

Styrelse



Mats Qviberg

► Född 1953. Styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: SEB, Carnegie.
Uppdrag 2022: Styrelseordförande i Investment AB Öresund.
Antal aktier: 13 219 389 ¹⁾.



Jan Petterson

► Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Ekonomexamen vid Stockholms universitet 1973.
Arbetslivserfarenhet: Verksam inom fordonsbranschen, Kinnevikskoncernen, VD Toyota och Svenska Motor AB, VD och koncernchef Bilvia AB.
Uppdrag 2022: Styrelseordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB.
Antal aktier: 1 200 000 ²⁾.

¹⁾ Med familj.

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

Totalt sju styrelsemöten hölls under 2022, varav ett konstituerande möte, sex ordinare samt att styrelsen fattat fem beslut per capsulam.

Styrelsens sammansättning, uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2022.

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

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag av årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023.

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



Jon Risfelt

► Född 1961. Styrelseledamot. Ordförande revisionsutskottet. Invald 2003.

Utbildning: Civilingenjör kemi-teknologi KTH.
Arbetslivserfarenhet: Ericsson, SAS, American Express, Nyman & Shultz, Europolitän och Gambro Renal.
Uppdrag 2022: Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB, Axentia Group Holding AB och SOS International AS. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Projekt-engagemang AB.
Antal aktier: 26 790.



Caroline af Ugglas

► Född 1958. Styrelseledamot. Ledamot revisionsutskottet. Invald 2022.

Utbildning: Ekonomexamen från Stockholms universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vice VD i Svenskt Näringsliv och dess förinnan Aktiechef på Skandia Liv.
Uppdrag 2022: Ledamot i styrelserna i ACQ Bure AB, Beijer Alma AB, Lifco AB (publ), Investment AB Spiltan och Trapets AB.
Antal aktier: 3 000.



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 2022: Styrelseledamot i Musti Group Oy, Kjell Group AB, Haypp Group Oy, Forenom Group Oy, Aim Apparel AB, Citygross AB, MEDS AB och Astrid Lindgren AB.
Antal aktier: 40 000.



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 2022: —
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 2022: Styrelseledamot i Investment AB Öresund och MQ MarQet AB.
Antal aktier: 5 170 360 ³⁾.



Nicklas Paulson

► Född 1970. Styrelseledamot. Ordförande ersättningsutskottet. Invald 2018.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.

Uppdrag 2022: VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB.
Antal aktier: 2 000.



Dragan Mitrasinovic

► Född 1958. Arbetstagarrepresentant. Invald 2005. Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonsteknisk yrkeskola.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2022: Ordförande i Biliias verkstadsklubb i Stockholm samt bilmekaniker.
Antal aktier: 28.



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 2022: Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare.
Antal aktier: 504.



Anders Bejmar

► Född 1960. Arbetstagaruppseant. Invald 2016. Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: —
Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia. Eneqvist Bil AB.

Uppdrag 2022: Ordförande Koncernklubben Ledarna Bilia Personbilar AB samt Ledarna lokala klubben Stockholm. Ledamot i Teknik- och Motor Öst och Huvudstyrelsen Teknik & Motor.
Antal aktier: 100.



Isak Ekblom

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

Utbildning: Karosseritekniker, Motorbranschens Tekniska Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia. Förtroendeuppdrag för IF Metall.

Uppdrag 2022: Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland.
Antal aktier: —



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 2022: Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB.
Antal aktier: 70 000.



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 2022: —
Antal aktier: 29 500.



Elin Delvert

► Född 1971. HR och Hållbarhet, Bilia AB.

Utbildning: Magisterekonom Uppsala Universitet, HR-studier Stockholms Universitet samt University of Maryland.
Arbetslivserfarenhet: Ledande HR-befattningar på L-Soft 1999–2005, Newell Brands 2005–2006, Unibet 2006–2011, Telia Company 2011–2016, Stanley Black & Decker 2016–2018. Anställd i Bilia som HR-direktör sedan 2018.
Externa uppdrag 2022: Styrelseledamot i MAF och Transportföretagen.
Antal aktier: 4 500.



Carl Fredrik Ewetz

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

Utbildning: Ekonomutbildning 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 2022: —
Antal aktier: 1 000.



Kristina Franzén

► Född 1966. CFO, 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 2022: —
Antal aktier: 11 500.



Frode Hebnes

► Född 1972. VD, Bilia Norge AS, Norge.

Utbildning: Sivilmærkedsfører Norges Markedshøyskole.
Arbetslivserfarenhet: Volvo Personbiler Norge 1997–2001, Volvo Car Corporation Göteborg 2001–2004, Volvo Personbiler Norge AS 2004–2006. Anställd i Bilia Norge AS sedan 2006. VD sedan december 2008.
Uppdrag 2022: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, My Private Label AS och Norges Bilbransjeforbund.
Antal aktier: 8 000.



Mathias Nilsson

► Född 1971. VD, Bilia Personbilar AB.

Utbildning: Gymnasieutbildning i Fordonsteknik, ledarutbildningar.
Arbetslivserfarenhet: Diverse uppdrag Din Bil 1989–2007, VD Möller Bil 2007–2011, ledande befattningar inom region- och företagsledning inom Bilia sedan 2011. VD i Bilia Personbilar AB sedan 2016.
Externa uppdrag 2022: —
Antal aktier: 2 600.



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 2022: Styrelseledamot i Newsh AB, Rulla Mobilitet AB, VH System AB och Dahlqvist Bil AB.
Antal aktier: 7 000.

Koncernledningen bestod den 31 december 2022 av 25 procent kvinnor och 75 procent män. Koncernledningens sammansättning, externa uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2022. Förändringar i koncernledningen: Magnus Karlsson, tidigare CIO och VD Motorit AB, lämnade koncernledningen 1 december 2022 och ersattes av Anna Höglund, ny CIO och VD Motorit AB, den 27 januari 2023.