

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 2023 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 2023. Bilia följer Kodens regler och det förekom inga avvikelser under 2023.

Bolagsstyrning i Bilia

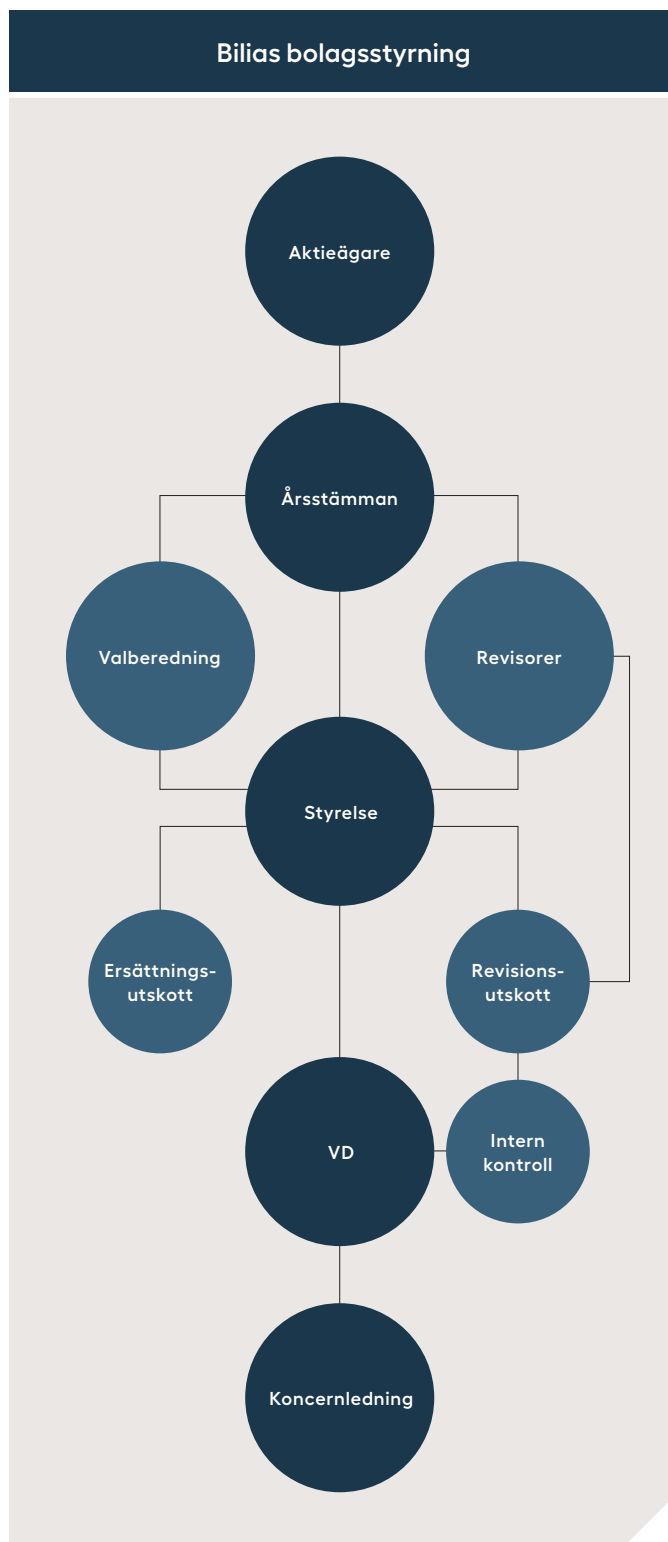
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Bilia för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Bilia eftersträvar en tydlig ansvarsfördelning, transparens mot ägare och marknad samt en effektiv styrning och kontroll av koncernens verksamhet för att säkerställa att 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 Biliias uppförandekod.

Aktieägare

Vid utgången av 2023 hade Bilia 40 034 aktieägare. Biliias största aktieägare var Investment AB Öresund som hade ett innehav uppgående till 10,2 procent per den 31 december 2023. Därefter var största innehavare vid årsskiftet Mats Qviberg, Anna Engebretsen och Eva Qviberg, vars innehav uppgick till 6,2, 5,2 respektive 4,8 procent. Andelen institutionellt ägande uppgick till 8,9 procent (8,9) och andelen utländskt ägande uppgick till 25,1 procent (28,3).

Bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande utövas vid årsstämman och, i förekommande fall, vid extra bolagsstämma, vilka är Biliias 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.



Årsstämma 2023

Årsstämman hölls den 26 april 2023. Styrelsen hade beslutat att aktieägare skulle kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bilias bolagsordning. Vid stämman var 243 aktieägare företrädna, vilka tillsammans representerade 54,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

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

- fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 8:80 kr per aktie för räkenskapsåret 2022 fördelat på fyra utbetalnings-tillfällen,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022,
- omval av samtliga styrelseledamöter,
- 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 2024,
- godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
- inrättande av långsiktigt incitamentsprogram i form av aktie-sparprogram för ca sextio 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 för- farandet att utse valberedning. I enlighet med beslut på Bilias årsstämma 2016 ska valberedningen bestå av Bilias styrelse- ordförande tillsammans med representanter för de två till fyra största aktieägarna per det månadsskifte som föregår valberedningens tillsättande. Inför årsstämman 2023 bestod Bilias valberedning av Tim Floderus (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egen- skap av styrelseordförande i Bilia AB, Sofia Steinwall, represen- tant för Anna Engebretsen med familj och Emilie Westholm, representant för Folksam.

Valberedningen genomför varje år en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därefter utarbetar valberedningen ett för- slag till ny styrelse samt förslag till arvodering av styrelsen som lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma. Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023 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 mångsidig- het och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2023 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med val- beredningens förslag, vilket innebär att åtta ledamöter valdes, varav tre kvinnor och fem män.

Bilias valberedning, inför årsstämman 2024, utgörs av Anders Wennberg (ordförande i valberedningen), representant för Invest- ment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenkap av styrelseordföran- de i Bilia 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
Stämموvalda ledamöter					
Mats Qviberg, ordförande	100	—	Ja	Nej	13 367 688
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
Maria Finth Juhlin	100	—	Anställd	—	—
Fredrik Säfsten	100	—	Anställd	—	69
Isak Ekblom	86	—	Anställd	—	—

Styrelsemöte 5 december:

- VD:s verksamhetsrapport
- Rapport från revisorerna
- Medarbetarundersökning
- Målsättning 2024
- Större projekt och förvärv
- Dubbel väsentlighetsanalys inför CSRD
- Likviditet/covenanter och investeringar
- Ansvarsförbindelser/ställda panter
- Arbetsordning

Styrelsemöte 26 september:

- VD:s verksamhetsrapport
- Hållbarhet
- Likviditet/covenanter och investeringar
- Återköp av egna aktier
- Information om CSRD

Styrelsemöte 24 juli:

- Rapport för andra kvartalet
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Investeringar

Styrelsemöte 7 februari:

- VD:s verksamhetsrapport
- Bokslutskommuniké 2022
- Rapport från revisorerna
- Utdelningsförslag 2022
- Ärenden inför årsstämma
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Kundnöjdhet
- Likviditet/covenanter och investeringar

Styrelsemöte 5 april:

- VD:s verksamhetsrapport
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Andelen kvinnor i försäljningsverksamheten
- Likviditet/covenanter och investeringar

Konstituerande styrelsemöte 26 april

Styrelsemöte 22 maj:

- VD:s verksamhetsrapport
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Likviditet/covenanter och investeringar
- Strategidiskussioner



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 2023 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 2024. 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 2023 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 2023 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 Kodens ska majoriteten av de stämmovalda 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 Kodens. Enskilda styrelseledamöters aktieinnehav, deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare framgår av tabellen på sidan 50. Övriga uppdrag i andra företag framgår av och presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 54–55.

Styrelsens arbete 2023

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 26 april 2023 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 det rådande konjunkurläget, trender i branschen, såsom förändrade försäljningskanaler och affärsmodeller och elektrifiering samt dess påverkan på Bilias verksamhet idag och framöver. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 51. Utöver de ordinarie styrelsmötena har styrelsen fattat sex beslut per capsulam.

Styrelseutskott

Ersättningsutskottet

Bilias ersättningsutskott bestod under 2023 av styrelsemedlemmarna Nicklas Paulson (ordförande), Anna Engebretsen och Gunnar Blomkvist. Medlemmarna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under 2023 har utskottet haft fem protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 50. 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 2023 av styrelsemedlemmarna Jon Risfelt (ordförande), Caroline af Ugglas och Gunnar Blomkvist. Under 2023 har utskottet haft fem protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 50. 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 2023 har bland annat följande frågor behandlats; riskanalys för koncernens verksamhet, försäkringsfrågor, IT-säkerhet, nedskrivningstest av immateriella tillgångar, förvärv av nya verksamheter, finansiering, internkontrollfrågor samt iakttagelser från de externa revisorernas revision av Bilias.

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



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.

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 2023 bestod koncernledningen, förutom av VD:n, av Stefan Nordström (vice VD), Elin Delvert (HR och Miljö och arbetssäkerhet), Kristina Franzén (CFO och Hållbarhet), Frode Hebnes (VD Bilia Norge AS), Carl Fredrik Ewetz (Investerarrelationer och M&A), Mathias Nilsson (VD Bilia Personbilar AB), Anders Rydheimer (Affärsutveckling och Kommunikation) och Anna Höglund (CIO och VD Motorit AB). Under 2023 hade koncernledningen sju 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 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 bilias.com.

Styrelse



Mats Qviberg

► Född 1953. Styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: SEB, Carnegie.
Uppdrag 2023: Styrelseordförande i Investment AB Öresund.
Antal aktier: 13 367 688 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 2023: 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 2023, varav ett konstituerande möte, sex ordinare samt att styrelsen fattat sex beslut per capsulam.

Styrelsens sammansättning, uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2023.

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

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag av årsstämman 2023 för perioden intill slutet av årsstämman 2024.

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



Jon Risfelt

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

Utbildning: Civilingenjör kemi-teknologi KTH.
Arbetslivserfarenhet: Ericsson, SAS, American Express, Nyman & Shultz, Europolitan och Gambio Renal.
Uppdrag 2023: 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, Stockholms universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vice VD i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv.
Uppdrag 2023: Ledamot i styrelserna i 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 2023: 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 revisionsutskotten. Invald 2017.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom Bilia AB, senast som CFO.

Uppdrag 2023: —
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 2023: Styrelseledamot i Investment AB Öresund, MQ MarQet AB och Stenhus Fastigheter i Norden AB.

Antal aktier: 5 170 360 ¹⁾.



Nicklas Paulson

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

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

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

Uppdrag 2023: VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon AB.

Antal aktier: 2 000.



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 2023: Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland.
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 2023: Klubbordförande Unionen på Bilia samt Fastighets- och Förvaltningsutvecklare.
Antal aktier: 504.



Maria Finth Juhlin

► Född 1990. Arbetstagarrepresentant. Invald 2023. Utsedd av PTK-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonsteknisk gymnasieutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2023: Facklig företrädare för Ledarna, Facklig företrädare för Ledarna Klubb Stockholm.
Antal aktier: —



Fredrik Säfsten

► Född 1977. Arbetstagarrepresentant. Invald 2023. Utsedd av LO-klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonstekniskt gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos Bilia.

Uppdrag 2023: Styrelsemedlem IF Metall Stockholm, förtroendeuppdrag Bilia Verkstadsklubb Stockholm och förtroendeuppdrag för Bilia LO-klubbarna.
Antal aktier: 69.

Koncern- ledning



Per Avander

► Född 1961. VD och koncernchef, Bilja 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 Bilja sedan 2001. VD i Bilja AB sedan 2011.
Externa uppdrag 2023: Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB och Svenskt Näringsliv.
Antal aktier: 71 750.



Stefan Nordström

► Född 1966. Vice VD, Bilja AB.

Utbildning: Gymnasieekonom, IFL.
Arbetslivserfarenhet: Anställd i Bilja sedan 1986. Vice VD i Bilja AB sedan 2016.
Externa uppdrag 2023: Styrelseledamot i Svensk FinanSService AB.
Antal aktier: 31 250.



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 Bilja sedan 2014. CIO i Biliakoncernen och VD i Motorit AB sedan 2023.
Externa uppdrag 2023: —
Antal aktier: 1 750.



Mathias Nilsson

► Född 1971. VD, Bilja 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 Bilja sedan 2011. VD i Bilja Personbilar AB sedan 2016.
Externa uppdrag 2023: —
Antal aktier: 3 000.

Koncernledningen bestod den 31 december 2023 av 33 procent kvinnor och 67 procent män. Koncernledningens sammansättning, externa uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2023.



Elin Delvert

► Född 1971. HR och Miljö och arbets säkerhet, 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 2023: Styrelseledamot i MAF och Transportföretagen.
Antal aktier: 6 250.



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 2023: —
Antal aktier: 3 625.



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 2023: —
Antal aktier: 13 250.



Frode Hebnes

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

Utbildning: Sivilmarkedsfører 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 2023: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, My Private Label AS och Norges Bilbransjeforbund.
Antal aktier: 10 625.



Anders Rydheimer

► Född 1976. Affärsutveckling och Kommunikation, Bilia AB.

Utbildning: Masterexamen 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 2023: Styrelseledamot i Newsh AB och VH System AB.
Antal aktier: 9 000.