

Bolags- styrnings- rapport

Bolagsstyrning hos Bilja	50
Styrelse	55
Koncernledning	56



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 2024 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 2024. Bilia följer Kodens regler och det förekom inga avvikelser under 2024.

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 Biliats uppförandekod.

Aktieägare

Vid utgången av 2024 hade Bilia 38 307 aktieägare. Biliats största aktieägare var Investment AB Öresund som hade ett innehav uppgående till 10,2 procent per den 31 december 2024. Därefter var största innehavare vid årsskiftet Mats Qviberg, Anna Engebretsen och Eva Qviberg, vars innehav uppgick till 6,2, 5,2 respektive 5,0 procent. Andelen svenskt institutionellt ägande uppgick till 23,8 procent (21,6) och andelen utländskt institutionellt ägande uppgick till 19,7 procent (19,8).

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 bolagsstämma ska lämna ett skriftligt förslag till styrelsen inom sådan tid att förslaget kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämma 2024

Årsstämman hölls den 24 april 2024. Styrelsen hade beslutat att aktieägare skulle kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Biliats bolagsordning. Vid stämman var 224 aktieägare



40 år som börsbolag firas med att Biliats Styrelseordförande Mats Qviberg, Styrelseledamot Anna Engebretsen, VD och koncernchef Per Avander och Carl Fredrik Ewetz, ansvarig för Investerarrelationer och M&A, ringer in börsens öppning.

företrädna, vilka tillsammans representerade 57 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 2023,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 6,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 fördelat på fyra utbetalningstillfällen,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023,
- 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025,
- godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
- godkännande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen,
- inrättande av långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiesparprogram för cirka 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

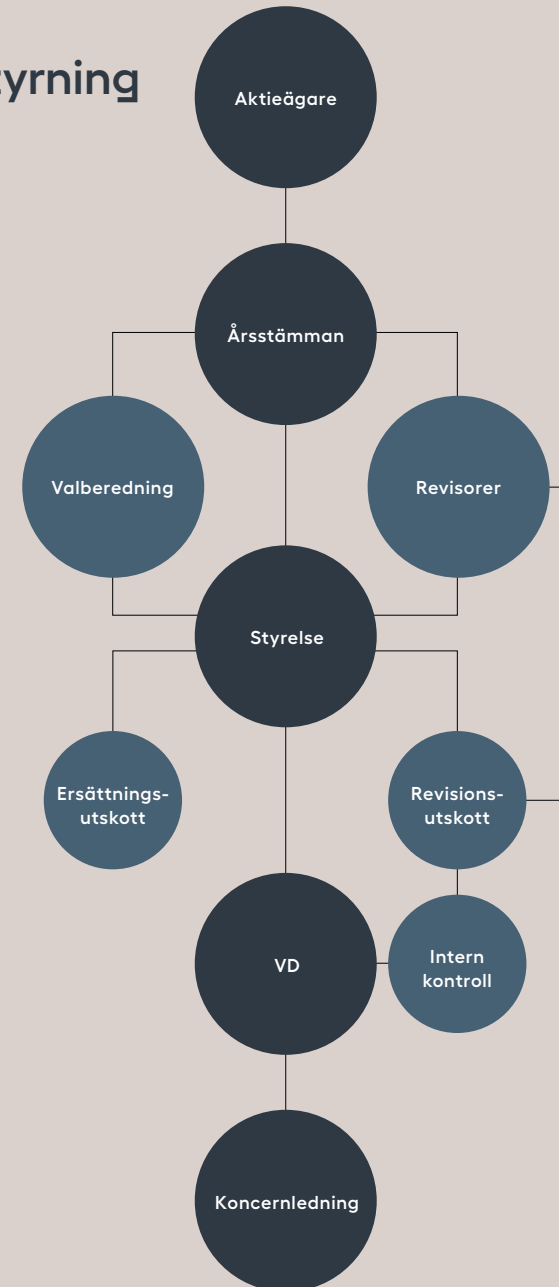
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvoden till

styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, val av revisor (i förekommande fall), arvode till revisor samt förändringar i 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 2024 bestod Bilias valberedning av Anders Wennberg (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilja AB, Sofia Steinwall, representant 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 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 2024 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 2024 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 2025, utgörs av Anders Wennberg (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilja AB, Sofia Steinwall, representant för Anna Engebretsen med familj och Henrik Söderberg, representant för C WorldWide Asset Management.

Bilias bolagsstyrning



Revisorer

Bilias 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 en koncernrevisionsberättelse till bolagsstämman. Vid årsstämman 2024 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 2025. Revisorerna 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 jävssituation. 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 aktieägarers 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 2024 har bestått av åtta ledamöter valda av stämman. VD samt koncernens CFO deltar vid styrelsens samman-

träden, den senare även som sekreterare. Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov.

Styrelsens arbete styrs huvudsakligen av aktiebolagslagen, Koden och av styrelsens arbetsordning. Utskottsbemanning 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 2024 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 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 53. Övriga uppdrag i andra företag framgår av och presentationen av styrelseledamöterna på sidan 55.

Styrelsemöte 28 november:

- VD:s verksamhetsrapport
- Rapport från revisorerna
- Målsättning 2025
- Större projekt och förvärv
- Likviditet/covenantar och investeringar
- Ansvarsförbindelser/ställda panter
- Arbetsordning
- Marknadstrender
- Begagnataffären

Styrelsemöte 6 februari:

- VD:s verksamhetsrapport
- Bokslutskommuniké 2023
- Rapport från revisorerna
- Utdelningsförslag 2023
- Ärenden inför årsstämma
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Kundnöjdhet
- Likviditet/covenantar och investeringar

Styrelsemöte 27 mars:

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

Konstituerande styrelsemöte 24 april

Styrelsemöte 27 september:

- VD:s verksamhetsrapport
- Likviditet/covenantar och investeringar
- Verksamheten i Västeuropa
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter

Styrelsemöte 27 juli:

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

Styrelsemöte 31 maj:

- VD:s verksamhetsrapport
- Större projekt inklusive förvärv av verksamheter
- Likviditet/covenantar och investeringar
- Business Excellence
- Hållbarhetsmål
- Finanspolicy



Styrelsens arbete 2024

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 24 april 2024 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 konjunkturläget, trender i branschen, såsom förändrade försäljningskanaler och affärsmodeller och elektrifiering samt dess påverkan på Bilias verksamhet idag och framöver samt fördjupat sig i specifika områden såsom begagnataffären och verksamheten i Västeuropa. Arbetet i styrelsen har skett enligt illustrationen på sidan 52. Utöver de ordinarie styrelsemötena har styrelsen fattat sju beslut per capsulam.

Styrelseutskott

Ersättningsutskottet

Bilias ersättningsutskott bestod under 2024 av styrelsemedlemmarna Nicklas Paulson (ordförande), Anna Engebretsen och Gunnar Blomkvist. Medlemmarna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under 2024 har utskottet haft sex protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på denna sida. 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.

Revisionsutskottet

Bilias revisionsutskott bestod under 2024 av styrelsemedlemmarna Jon Risfelt (ordförande), Caroline af Ugglas och Gunnar Blomkvist. Under 2024 har utskottet haft sex 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.

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 2024 har bland annat följande frågor behandlats; riskanalys för koncernens verksamhet, försäkringsfrågor, IT-säkerhet, nedskrivningstest av immateriella tillgångar, förvärv av nya verksamheter, finansiering, internkontrollfrågor, CSRD samt iakttagelser från de externa revisorernas revision av Bilia.

STYRELSENS LEDAMÖTER

Ledamot	Närvaro styrelsemöten, %	Närvaro utskottsmöten, %	Oberoende i förhållande till bolaget och bolags- ledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare	Antal aktier
Stämмоvalda 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	40 000
Gunnar Blomkvist	100	100	Ja	Ja	75 598
Anna Engebretsen	100	100	Ja	Nej	5 173 360
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
Arbetsstagarrepresentanter					
Patrik Nordvall	100	—	Anställd	—	504
Maria Finth Juhlin	67	—	Anställd	—	—
Fredrik Säfsen	67	—	Anställd	—	—
Isak Ekblom	83	—	Anställd	—	—

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. Vid utgången av 2024 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), Anna Höglund (CIO och VD Motorit AB) och Sofie Ecke (Chefsjurist). Under 2024 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 rap-

porteringen 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

Totalt sju styrelsemöten hölls under 2024, varav ett konstituerande möte, sex ordinarie samt att styrelsen fattat sju beslut per capsulam.

Styrelsens sammansättning, uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2024.

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

¹⁾ Med familj.

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



Mats Qviberg

Född 1953. Styrelseordförande. Invald 2003.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: SEB, Carnegie.

Uppdrag 2024: 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 2024: 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 2024: Styrelseledamot i Musti Group Oy, Kjell Group AB, Haypp Group Oy, Forenom Group Oy, Aim Apparel AB, Citygross AB, MEDS AB, Astrid Lindgren AB och Petgood 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 2024: —

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 2024: Styrelseledamot i Investment AB Öresund och MQ MarQet AB.

Antal aktier: 5 173 360 ¹⁾.



Nicklas Paulson

Född 1970. Styrelseledamot. Ordförande ersättningsutskottet. Invald 2018.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

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

Uppdrag 2024: VD i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Ovzon 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, Europolitan och Gambro Renal.

Uppdrag 2024: Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB, Axentia Group Holding AB och SOS International AS. Styrelseledamot i 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 2024: 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 2024: Ordf IF Metall Verkstadsklubb Göteborg. Styrelseledamot i ABF Sydvästra Götaland. 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 2024: 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 2024: 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 2024: Styrelsemedlem IF Metall Stockholm, förtroendeuppdrag Bilia Verkstadsklubb Stockholm och förtroendeuppdrag för Bilia LO-klubb.

Antal aktier: —

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag av årsstämman 2024 för perioden intill slutet av årsstämman 2025.

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

Koncern- ledning

Koncernledningen bestod den 31 december 2024 av 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Koncernledningens sammansättning, externa uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2024.



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 2024: Styrelseordförande i Exobe AB. Styrelseledamot i Ziklo Bank AB och Svenskt Näringsliv.

Antal aktier: 75 690.



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 2024: Styrelseledamot i Svensk Finansservice.

Antal aktier: 34 725.



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 2018 till 1 februari 2025.

Externa uppdrag 2024: Styrelseledamot i MAF och Transport-företagen.

Antal aktier: 8 500.



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 2024: —

Antal aktier: 3 514.



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 2024: —

Antal aktier: 6 000.



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 2024: —

Antal aktier: 16 725.



Frode Hebnes

Född 1972. VD, Bilia Norge AS.

Utbildning: Sivilmarkedsførerstudie 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 2024: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, Expon Eiendom AS. My Private Label AS och Norges Bilbransjeforbund.

Antal aktier: 15 087.



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 2024: —

Antal aktier: 3 725.



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 2024: —

Antal aktier: 3 500.



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 2024: Styrelseledamot i Wayke AB, Newsh AB och VH System AB.

Antal aktier: 11 000.