

# Bolagsstyrningsrapport

## Bolagsstämman

Bolagsstämman i Bilia AB är det högsta beslutande organet i Biliakoncernen. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut om styrelsens sammansättning och andra väsentliga frågor. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller bolagsstämman är välkomna att kontakta Bilia eller valberedningen. Det finns endast aktier av serie A utfärdade i bolaget och varje aktie berättigar till en röst och det finns inga begränsningar för hur många röster en aktieägare kan avge. Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst sju och högst tio ledamöter med högst lika många suppleanter. Det finns inga särskilda begränsningar i bolagsordningen för tillsättning eller entledigande av styrelseledamot eller förändring av bolagsordningen. Vid nominering av styrelseledamöter följs den instruktion som utfärdats av årsstämman 2010. Stämman regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Bilias bolagsordning framgår längst bak i årsredovisningen och finns även tillgänglig på bolagets hemsida. För mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till [www.bolagsstyrning.se](http://www.bolagsstyrning.se).

## Bolagsstämma 2010

Vid Bilias årsstämma den 29 april 2010 omvaldes ledamöterna Heinrich Blauert, Ingrid Jonasson Blank, Eva Cederbalk, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Jan Pettersson, Jon Risfelt och Mats Qviberg. Dessutom valdes Svante Paulsson och Anna Qviberg in i styrelsen då Sven Hagströmer och Gerard Versteegh avböjt omval. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande. Årsstämman fattade beslut om kontantutdelning med 3 kronor per aktie vilket tog i anspråk 74 Mkr och beslutade att resterande vinstmedel om 644 Mkr skulle överföras i ny räkning. En ny instruktion till valberedningen antogs. Stämman beslutade även om nedsättning av aktiekapitalet med 10 Mkr genom indragning av 1 miljon återköpta aktier. Styrelsen bemyndigades att dels genomföra återköp av egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade aktier såsom betalningsmedel i samband med eventuellt företagsförvärv eller genom direkt försäljning via börser. Styrelsens arvode fastställdes till samma nivå som föregående år och principer för ersättning till koncernledningen godkändes.

## Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att till årsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer (om val föreligger) samt arvode till styrelsen respektive revisorerna. Valberedningen ska också lämna förslag till arvodering av ledamöters arbete i särskilda utskott. Valberedningen har fem ledamöter, inklusive styrelsens ordförande Mats Qviberg. Senast sex månader innan årsstämman utser de fyra största aktieägarna, var för sig, en person att ingå i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen utser ordförande. I oktober 2010 utsågs: Mikael Nachemson, Investment AB Öresund (ordförande i valberedningen), Frank Larsson, Handelsbanken Fonder, Hans Hedström, HQ Fonder, Eva Qviberg, familjen Qviberg och Mats Qviberg,

styrelseordförande i Bilia AB, till valberedningen.

Till hjälp i sitt arbete har valberedningen erhållit information om Bilias styrelseledamöters erfarenheter och dess eventuella beroendeförhållande till Bilia samt även tagit del av den utvärdering av styrelsens arbete som sammanställs varje år. Valberedningen välkomnar varje år förslag och synpunkter från aktieägare och kontaktas enklast via e-post [nominering@bilia.se](mailto:nominering@bilia.se). Inför kommande årsstämma har Heinrich Blauert och Eva Cederbalk avböjt omval och valberedningen har lagt fram förslag till omval av övriga ledamöter samt nyval av Per Avander och Stefan Charette. En redogörelse för valberedningens arbete samt dess fullständiga förslag till årsstämman 2011 finns tillgänglig på [www.bilia.com](http://www.bilia.com).

## Styrelsen

Bilias styrelse består av tio ledamöter, inklusive VD i Bilia AB, valda av årsstämman och dessutom två ledamöter som representerar de anställda samt två suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. De stämmovalda ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bilia tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsearbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åtaganden för ordföranden samt de utskott som utses inom styrelsen. I arbetsordningen anges också regler för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för VDs ansvar och befogenheter. Styrelsens överväganden och beslut syftar ytterst till att främja aktieägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning. Styrelsen ansvarar för avvägning av Bilias risktagande och har regler för beslutsordning, ekonomisk rapportering och finansiering. Därutöver har bolaget regler för kvalitet, miljö, etik, information, personal, IT-verksamhet, säkerhetsbevakning och särskilda riktlinjer för att säkerställa att konkurrensrättslig lagstiftning följs. Åtgärder som successivt stärker Bilias varumärke är också föremål för styrelsens överväganden.

## Styrelsens arbete 2010

Under 2010 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. Med undantag för Sven Hagströmer, Patrik Nordvall och Svante Paulsson som meddelat förhinder vid ett tillfälle var under året alla övriga ledamöter närvarande vid samtliga styrelsemöten. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även en gång per capsulam. I god tid före varje styrelsemöte skickas en agenda, tillsammans med fördjupande information om viktigare ärenden, ut till varje styrelseledamot. Styrelsen behandlade bland annat frågor om strategi, ekonomiska mål, resultatuppföljning, investeringar, fastigheter, förvärv och uppföljning av tvister. Under året har styrelsen fattat beslut om förvärv av BMW-återförsäljare i Stockholm samt försäljning av en fastighet i Mölndal. Styrelsen följer med stort intresse förändringen av det juridiska regelverket för motor-

fordonssektorn. Förändringar av EG-rättens regler för motorfordonssektorn är av betydelse för Biliias framtida strategi då reglerna bland annat kan inverka på bolagets möjligheter att växa genom förvärv och påverka rätten till försäljning av flera fordonsmärken. Vid ett tillfälle mötte styrelsen revisorerna som redogjorde för sina iakttagelser. Ekonomidirektören i Bilia AB, Gunnar Blomkvist, är sedan slutet av 2004 sekreterare i styrelsen.

### Styrelseutskott

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att till styrelsen föreslå VDs och övrig koncernlednings ersättningsvillkor. Utskottets arbete presenteras för stämman, som beslutar om riktlinjer för ersättningen. Utskottet lägger även till styrelsen fram förslag till rörlig ersättning för ledande befattningshavare i dotterföretag. Bonusvillkoren är alltid relaterade till den del av företagets utveckling som berörd person kan påverka. All rörlig ersättning är försedd med en maxgräns i relation till den fasta ersättningen. Ersättningsutskottet består av Mats Qviberg, Heinrich Blauert och Jack Forsgren. Ordförande i utskottet är Jack Forsgren. Under året höll ersättningsutskottet två sammanträden där alla ledamöter deltog.

Revisionsutskottet utökades våren 2010 till tre medlemmar och består nu av ordföranden i utskottet, Heinrich Blauert och ledamöterna Jack Forsgren samt Jon Risfelt. Utskottets huvuduppgifter består av riskgenomgång avseende omvärldsrisker och legala risker, granskning av kontrollmiljön med avseende på bland annat intern och extern revision, övervakning av den finansiella rapporteringen samt genomgång av den interna och externa revisionsprocessen. Samarbetet med Biliias internrevisorer har formaliserats så att de vid ett tillfälle under året ger en samlad redogörelse för sitt arbete till revisionsutskottet och Biliias revisorer. Revisionsutskottet har under året hållit tre sammanträden. Vid alla möten deltog Biliias revisorer. Utskottets arbete har grundats på material och information från koncernledningen och revisorerna samt från bolagets juridiska rådgivare. Sammanträdena har genomförts i närvaro av koncernens VD och ekonomidirektör. Arbetet har karakteriserats av kunskap, öppenhet och insyn.

### Styrelsens rapport avseende intern kontroll

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

Biliias 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. En noggrant avvägd riskanalys görs av styrelsen och väsentliga risker inom koncernen identifieras. Riktlinjer utfärdas inom koncernen för att informera och instruera berörda personer hur dessa risker ska hanteras och minimeras eller i bästa fall elimineras. Viss kontroll utövas manuellt och andra kontrollrutiner finns inbyggda i de systemlösningar som används inom organisationen. Informationsflödet inom koncernen kanaliseras till rätt personer och i rätt tid för att säkerställa att misstag undviks. All berörd personal ska ha tillgång till korrekt information för att fatta väl avvägda beslut och säkerställa att den finansiella rapporteringen alltid är uppdaterad enligt de senast utfärdade direktiven. Utfärdade handböcker och riktlinjer med mera är föremål för kontinuerlig översyn och uppdatering för att stämma överens med förändringar i verksamheten eller yttre omständigheter.

År 2009 etablerades en funktion för internrevision inom Biliakoncernen. Biliias ekonomidirektör har godkänt den revisionsplan som internrevisorererna framlagt och internrevisorererna rapporterar direkt till Biliias ekonomidirektör samt tillhandahåller regelbundet rapporter till styrelsens revisionsutskott. Revisionsplanen utvärderas löpande och uppdaterades senast den 7 december 2010.

Ett omfattande granskningsarbete där alla koncernens väsentliga processer ska dokumenteras, analyseras, riskbedömas och vid behov förbättras inleddes för ett antal år sedan. Sedan föregående årsredovisnings färdigställande har tre processer setts över och totalt har nu femton processer utvärderats. Dessa processer kommer att revideras och kvalitetssäkras löpande under kommande år. Arbetsgrupperna har bestått av verksamhetsansvariga inom respektive process samt ekonomiansvariga och controllers från dotterföretagen och moderbolaget.

Arbetet med att säkerställa den interna kontrollen är en löpande process, vilken ständigt ska vara föremål för översyn, uppföljning och förbättring.

### Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen enligt en modell som innefattar följande huvudområden:

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

Årets utvärdering gav åter igen en mycket positiv bild av styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar därutöver utskottens arbete årligen och övriga styrelseledamöter har funnit att utskottsarbetet fungerat mycket bra.

## Koncernledning

Bilias koncernledning har under 2010 bestått av VD och Ekonomidirektör i Bilia AB, samt VD i Bilia Personbilar AB, Sverige, Bilia Personbil as, Norge och Bilia Personvogne A/S, Danmark. Från och med den första januari 2011 tillträder Michael Brodersen som ny VD i Danmark och medlem i koncernledningen efter Sven-Åke Karlsson vars uppdrag löper ut. Sven-Åke kommer fortsätta att arbeta för Bilia som konsult. Dessutom utökas koncernledningen med Bilia ABs chefsjurist, Jennifer Tunney. Bilias VD, Jan Pettersson, går i pension i samband med kommande årsstämma och lämnar då över rodret till Per Avander som idag är VD i Bilia Personbilar AB i Sverige. Koncernledningen ansvarar för formulering av koncernens övergripande strategi, affärsstyrning, fördelning av finansiella resurser inom verksamheten samt för koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Till uppgifterna hör även genomförande av större företagsförvärv och andra större projekt. Dessutom ansvarar koncernledningen för koncernens ekonomiska rapportering, kommunikation med aktiemarknaden och en rad andra frågor av koncernövergripande natur. Koncernledningen håller regelbundna möten ledda av Bilias VD och koncernchef.

Verksamheten inom koncernen är till stor del decentraliserad och de olika företagen har ett stort mått av befogenheter och ansvar. Relationen mellan företagen och koncernledningen är främst knuten till koncerngemensamma projekt och till arbetet i respektive

företags styrelse. Bilias VD och koncernchef, Jan Pettersson, är ordförande i merparten av dotterföretagens styrelser.

## Revisorer

Revisorerna i Bilia AB väljs av årsstämman för en period av fyra år och 2008 omvaldes KPMG AB som revisionsbolag. I september 2010 utsågs Jan Malm till ny huvudansvarig revisor.

Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen. KPMG bistår även Bilia med rådgivning inom redovisningsområdet. Under de senaste tre åren har detta inneburit frågor främst avseende redovisning i enlighet med IFRS. Det bedöms inte ha funnits någon omständighet som påverkat revisorernas opartiskhet och självständighet med anledning av rådgivningsuppdragen.

## Aktieägare

Bilias i särklass största aktieägare är Investment AB Öresund vars innehav uppgick till 25,2 procent vid utgången av februari 2011. I övrigt finns ingen aktieägare med ett innehav överstigande 10 procent. Näst störst innehav har familjen Qviberg, där familjemedlemmarnas samlade innehav uppgick till 8,6 procent vid utgången av feburari 2011.

Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning samt årsredovisningslagen.

Göteborg 9 mars 2011

Styrelsen

## Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Bilia AB (publ)

Org nr 556112-5690

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 76–78 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Som underlag för vårt uttalande om att bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat på vår kunskap om bolaget.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Göteborg den 10 mars 2011  
KPMG AB

Jan Malm  
Auktoriserad revisor