

Bolagsstyrningsrapport

Denna bolagsstyrningsrapport för år 2011 är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning samt årsredovisningslagen.

Aktieägare

Bilias i särklass största aktieägare är Investment AB Öresund vars innehav uppgick till 24,8 procent den 31 december 2011. I övrigt finns ingen enskild aktieägare med ett innehav överstigande 10 procent. Näst störst innehav har familjen Qviberg, där innehavet vid årsskiftet uppgick till 6,9 procent.

Bolagsstämman

Bolagsstämman i Bilias 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 Bilias 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 2011. Stämman regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Bilias bolagsordning finns längst bak i årsredovisningen och är även tillgänglig på bolagets hemsida. För mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till www.bolagsstyrning.se.

Årsstämma 2011

Vid Bilias årsstämma den 3 maj 2011 omvaldes ledamöterna Ingrid Jonasson Blank, Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Mats Holgerson, Svante Paulsson, Jan Pettersson, Jon Risfelt och Mats Qviberg. Dessutom valdes Per Avander och Stefan Charette in i styrelsen då Heinrich Blauert och Eva Cederbalk avböjt omval. Stämman omvalde även Mats Qviberg till styrelseordförande och styrelsen utsåg därefter Jan Petterson till vice styrelseordförande. Årsstämman fattade beslut om kontantutdelning med 12 kronor per aktie vilket tog i anspråk strax under 301 Mkr och beslutade att resterande vinstmedel om 636 Mkr skulle överföras i ny räkning. En ny instruktion till valberedningen antogs. 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 börsen. Styrelsens arvode fastställdes och principer för ersättning till koncernledningen godkändes. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förtida återbetalning av förlagslån 2009/2016 genom överenskommelse med enskilda fordringshavare eller genom ett allmänt erbjudande, förutsatt att förtida återbetalning bedöms ekonomiskt fördelaktigt för bolaget. En uppdaterad bolagsord-

ning antogs, där den största förändringen innebär att kallelse inte längre behöver publiceras i sin helhet i Dagens Industri. I samband med årsstämman presenterades tillträdande VD, Per Avander, som rekryterats internt och avgående VD, Jan Pettersson tackades för sitt arbete i Bilias.

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. Senast sex månader innan årsstämman utser de fyra största aktieägarna, var för sig, en person att ingå i valberedningen. Ledamöterna i valberedningen utser ordförande.

Inför senaste årsstämman ingick Mikael Nachemson, Investment AB Öresund, Frank Larsson, Handelsbanken Fonder, Hans Hedström, HQ Fonder, Eva Qviberg, familjen Qviberg och Mats Qviberg, styrelseordförande i Bilias AB i valberedningen. I november 2011 förändrades valberedningens sammansättning och Daniel Nyhrén, Investment AB Öresund (ordf. i valberedningen), Henrik Bonde, Östersjöstiftelsen, Jan Pettersson, familjen Pettersson, Johan Qviberg, familjen Qviberg och Mats Qviberg, styrelseordförande i Bilias AB, utsågs till valberedningen. Till hjälp i sitt arbete har valberedningen erhållit information om Bilias styrelseledamöters erfarenheter och dess eventuella beroendeförhållande till Bilias 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@bilias.se.

Revisorer

Revisorerna i Bilias AB väljs av årsstämman för en period av fyra år och 2008 omvaldes KPMG AB som revisionsbolag. Jan Malm är utsedd till huvudansvarig revisor. Vid kommande årsstämma är det återigen dags för revisorsval. Revisionen omfattar i huvudsak fortlöpande revision och granskning av årsredovisningen. KPMG bistår även Bilias 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.

Styrelsen

Bilias styrelse består av tio ledamöter, inklusive VD i Bilias AB, valda av årsstämman och dessutom två ledamöter som representerar de anställda samt två suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. De stämموvalda ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Under 2011 har Svensk

kod för bolagsstyrning tillämpats med undantag från ett avsteg från artikel 2.5 i koden då valberedningens sammansättning tillkännagavs 10 dagar senare än föreskrivet. 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. Åtgärder som successivt stärker Biliass varumärke är också föremål för styrelsens överväganden.

Styrelsens arbete 2011

Under 2011 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. Med undantag för Ingrid Jonasson Blank, Patrik Nordvall och Lennart Welin som alla meddelat förhinder vid ett tillfälle, var under året övriga ledamöter närvarande vid samtliga styrelsemöten. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även fyra gånger 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 träffat ett flertal ledande befattningshavare som deltagit i enskilda punkter på agendan. Styrelsen har bland annat fattat beslut om att teckna nytt kreditfacilitetsavtal, utnyttja mandat från stämman och återköpa egna aktier samt att utöka antalet servicepunkter genom förvärv och nyetableringar. Ett av styrelsemöten utgjorde ett längre strategimöte. Vid ett tillfälle mötte styrelsen revisorerna som redogjorde för sina iakttagelser. Vid detta tillfälle diskuterades den interna kontrollen med revisorerna utan att bolagets tjänstemän närvarade. Biliass CFO, Gunnar Blomkvist, är sedan 2004 sekreterare i styrelsen.

Styrelseutskott Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet 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, Jon Risfelt och Jack Forsgren. Ordförande i utskottet är Jack Forsgren. Under året höll ersättningsutskottet ett sammanträde där alla ledamöter deltog. Ersättningsutskottets sammansättning förändrades efter årsstämman då Jon Risfelt ersatte Heinrich Blauert som ledamot i utskottet.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av ordföranden i utskottet, Jon Risfelt som tog över som ordförande när Heinrich Blauert avgick efter årsstämman och ledamöterna Jack Forsgren samt Mats Holgerson som utsågs till ledamot i utskottet efter årsstämman. 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. Biliass internrevisorer ger årligen en samlad redogörelse för sitt arbete till revisionsutskottet och Biliass revisorer. Revisionsutskottet har under året hållit tre sammanträden. Vid alla möten deltog Biliass revisorer. Fokusområden under 2011 har varit riskhantering, uppföljning av revisionsnoteringar samt upphandling av nytt revisionsbolag inför kommande årsstämma. Utskottets arbete har grundats på material och information från koncernledningen och revisorerna. Sammanträdena har genomförts i närvaro av koncernens VD och CFO.

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 Biliass interna kontroll fungerar tillfredsställande och att adekvata finansiella rapporter presenteras. Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Biliass organisation och förvaltning. Det är styrelsens ansvar att Biliass bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta ansvar kan inte delegeras utan är ytterst alltid styrelsens.

Biliass 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 Revisionsutskott och Styrelse, tillsammans med andra avvägningar ligger till grund för fokusering av den interna kontrollen.

Internkontrollarbete

Som ett komplement till chefsansvaret och andra kontrollrutiner har Bilia valt att inrätta en separat funktion för internkontroll som rapporterar till bolagets CFO. Biliass CFO har godkänt den revisionsplan som internrevisorerna framlagt och internrevisorerna rapporterar direkt till Biliass CFO samt tillhandahåller regelbundet rapporter till styrelsens revisionsutskott. Revisionsplanen utvärderas löpande och uppdaterades senast i december 2011. 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 utvärdering av

två processer inletts. 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 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 2011 bestått av VD, CFO och Chefsjurist i Bilia AB, samt VD i Bilia Personbil as, Norge och Bilia Personvogne A/S, Danmark. I november utökades koncernledningen med Hans-Jörgen Möller, ekonomidirektör i Bilia AB samt Stefan Nordström, vice VD i Bilia Personbilar AB. 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.

Göteborg 6 mars 2012

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 2011 på sidorna 76–78 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

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

Göteborg den 7 mars 2012

KPMG AB

Jan Malm

Auktoriserad revisor