

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNING. Bilia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (sedan 1 januari 2022, dessförinnan Mid Cap). Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2021 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 Aktie marknadsnämndens 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 2021. Bilia följer Kodens regler och det förekom inga avvikelser från koden under 2021.

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.

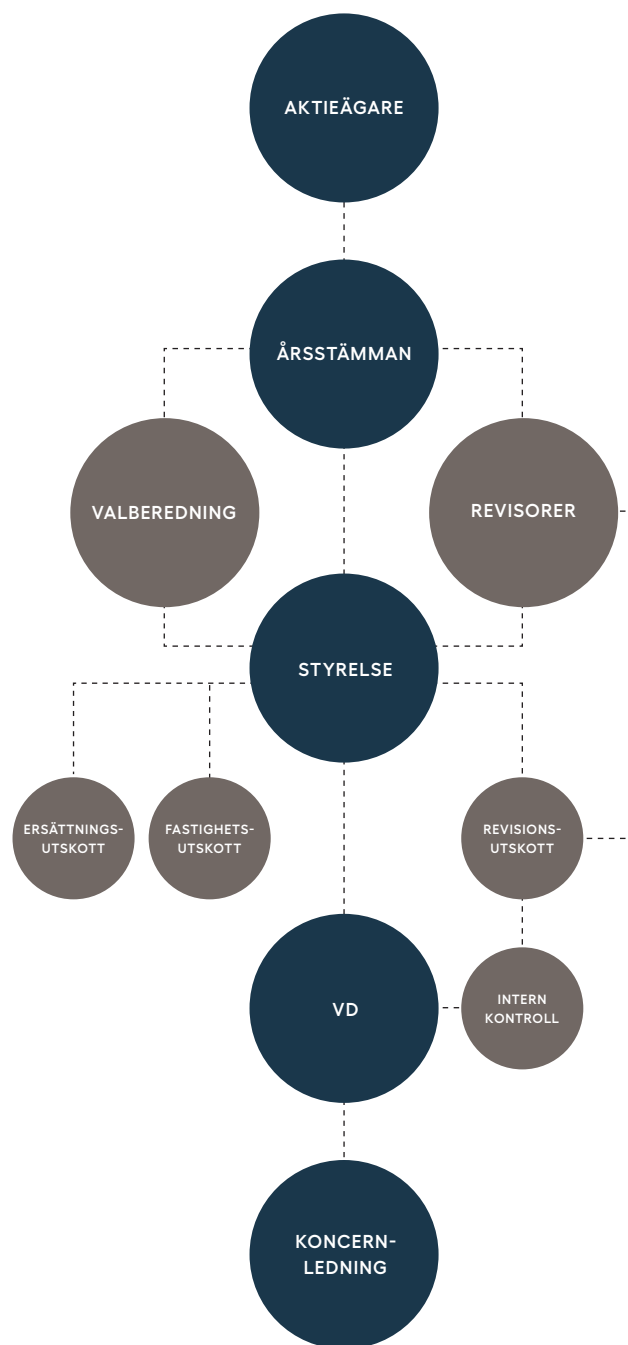
Aktieägare

Vid utgången av 2021 hade Bilia 37 722 aktieägare. Bilias största aktieägare är Mats Qviberg med familj som hade ett innehav uppgående till 12,9 procent per den 31 december 2021. Därefter är största innehavare vid årsskiftet Investment AB Öresund, State Street Bank and Trust Co, W9 och Bilia AB/ återköpta aktier, vars innehav uppgick till 9,6, 8,5 respektive 6,8 procent. Andelen institutionellt ägande uppgick till 7,6 procent (7,7) och andelen utländskt ägande uppgick till 30,9 procent (32,5).

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 utskrift av aktieboken viss tid före stämman 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 2021

Årsstämman 2021 hölls den 27 april 2021. 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 230 aktieägare företrädare, vilka tillsammans representerade 49,3 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 2020,
- utdelning i enlighet med styrelsens förslag om 6 kr per aktie för räkenskapsåret 2020 fördelat på två utbetalningstillfällen,
- beviljande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020,
- omval av samtliga styrelseledamöter,
- omval av Mats Qviberg och Jan Pettersson som styrelsens ordförande respektive vice ordförande,
- fastställande av ersättning till styrelsen och revisor,
- nyval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022,
- godkännande av styrelsens ersättningsrapport,
- ändring av bolagsordning,
- inrättande av långsiktigt incitamentsprogram,
- 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 2021 bestod valberedningen av följande personer, som utsågs i oktober 2020, Tim Floderus (ordförande i valberedningen), representant för Investment AB Öresund, Mats Qviberg, representant för familjen Qviberg samt i egenskap av styrelseordförande i Bilias AB, Lisen Oliw, representant för Anna Engebretsen med familj och Suzanne Sandler, representant för Handelsbanken Fonder.

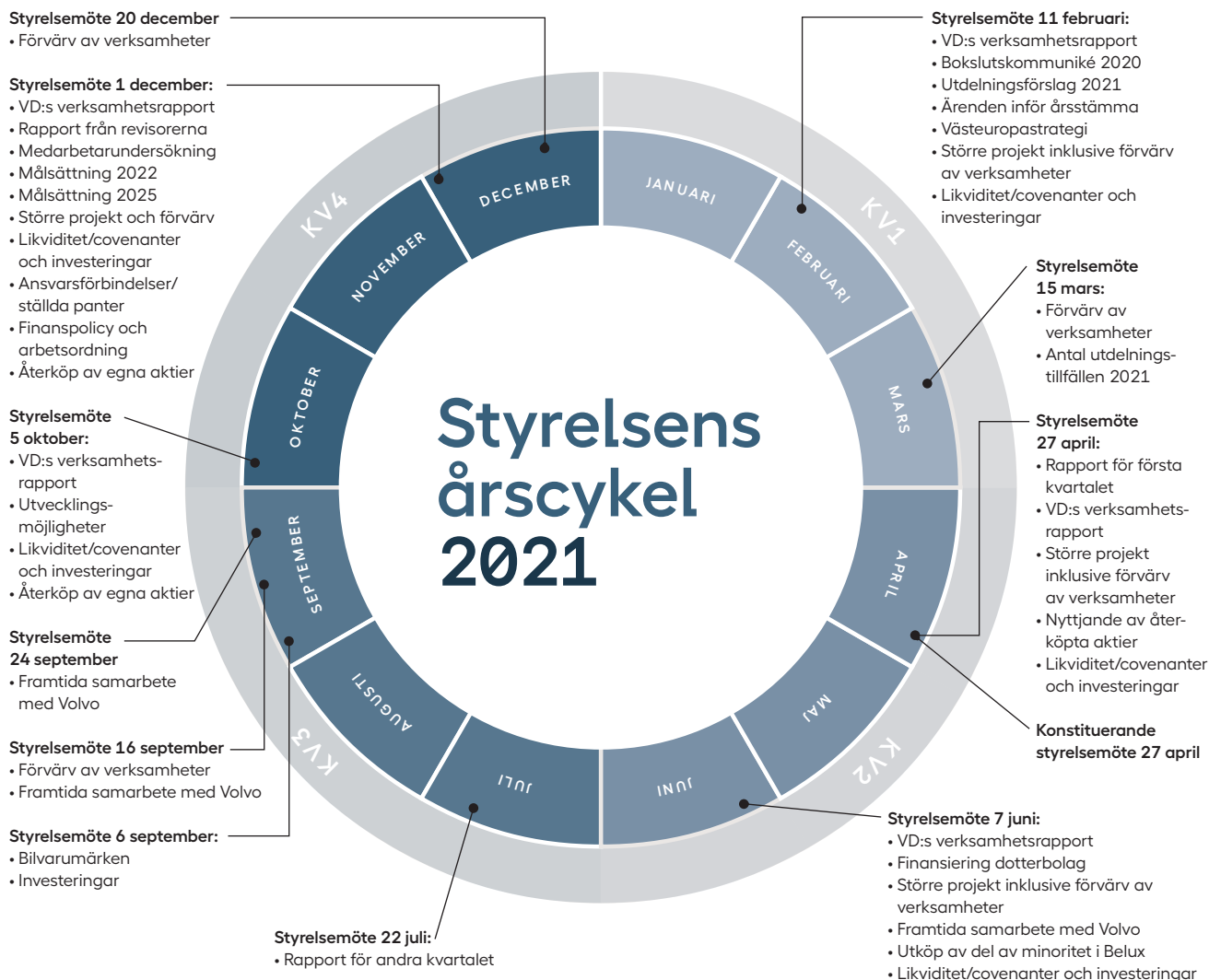
Valberedningen genomför varje år en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Därefter utarbetar valberedningen ett förslag till ny styrelse samt förslag till arvodering av styrelsen som lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma. Inför årsstämman 2021 föreslog valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter. Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021 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 2021 beslutade att utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att nio ledamöter valdes, varav tre kvinnor och sex män.

Bilias valberedning, inför årsstämman 2022, utgörs 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.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bilias valberedning 2022 kan vända sig till valberedningen på e-post: nominering@bilias.se.

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	13 219 389
Jan Pettersson, vice ordförande	100	—	Ja	Ja	1 200 000
Ingrid Jonasson Blank	100	—	Ja	Ja	40 000
Gunnar Blomqvist	100	100	Ja	Ja	75 598
Anna Engebretsen	100	—	Ja	Nej	5 170 360
Eva Eriksson	100	100	Ja	Ja	5 000
Mats Holgersson	100	100	Ja	Ja	22 440
Nicklas Paulson	100	100	Ja	Nej	2 000
Jon Risfelt	100	100	Ja	Ja	26 415
Arbetsstagarrepresentanter					
Patrik Nordvall	100	—	Anställd		504
Dragan Mitrasinovic	100	—	Anställd		28
Anders Bejmar	95	—	Anställd		100
Isak Ekblom	79	—	Anställd		—



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 2021 valdes genom nyval det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Innevarande mandatperiod löper intill slutet av årsstämman 2022. 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 2021 har bestått av nio 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, Kodex 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 2021 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 Bilja 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 40. Övriga uppdrag i andra företag framgår av och presentationen av styrelseledamöterna på sidorna 44–45.

Styrelsens arbete 2021

Styrelsen höll sitt konstituerande sammanträde den 27 april 2021 och under året har det hållits sammanlagt 19 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 samt frågor relaterade till framtida samarbete med Volvo i Sverige och Norge samt framtida verksamhet i Tyskland. 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 ovan.

Styrelseutskott

Ersättningsutskottet

Bilias ersättningsutskott bestod under 2021 av styrelsemedlemmarna Nicklas Paulson (ordförande), Eva Eriksson och Gunnar Blomkvist. Medlemmarna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Under 2021 har utskottet haft fem protokollförda möten samt haft löpande underhandskontakter. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidan 40. 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 2021 av styrelsemedlemmarna Jon Risfelt (ordförande), Mats Holgerson och Gunnar Blomkvist. Under 2021 har utskottet haft fem protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov.

Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabellen på sidorna 40. Bolagets revisorer har deltagit vid fyra av revisionsutskottets möten. 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 2021 har följande frågor i urval behandlats; riskanalys för koncernens verksamhet, försäkringsfrågor, IT säkerhet, nedskrivningstest av immateriella tillgångar, effekter av försäljning av Volvoanläggningar i Sverige och Norge samt BMW/MINI-anläggningar i Tyskland, förvärv av nya verksamheter, garanterade restvärden, återköp av egna aktier, internkontrollfrågor samt iakttagelser från de nya revisorernas revision av Bilja.

Fastighetsutskottet

Bilias fastighetsutskott bestod under 2021 av Eva Eriksson (ordförande) och Gunnar Blomkvist. Under 2021 har utskottet haft två protokollförda möten samt däremellan haft underhandskontakter vid behov. Medlemmarnas närvaro vid utskottsmöten redovisas i tabeller på sidan 40. Fastighetsutskottet, som följer en skriftlig instruktion, har bland annat till uppgift att bereda fastighetsrelaterade beslut såsom investeringar i nya anläggningar samt bistå vid övriga fastighetsrelaterade frågor i verksamheten eller i samband med förvärv.

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.

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.



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 bistås av en koncernledning bestående av chefer för affärsområden och staber. Vid utgången av 2021 bestod koncernledningen, förutom av VD:n, av Stefan Nordström (vice VD), Elin Delvert (HR-direktör), Kristina Franzén (CFO), Frode Hebnes (VD Bilia Norge AS), Magnus Karlsson (CIO för Biliakoncernen och VD Motorit AB), Mathias Nilsson (VD Bilia Personbilar AB) och Anders Rydheimer (Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör). Under 2021 hade koncernledningen fem 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 årligen i februari av revisionsutskottet. Planens ändamålsenlighet utvärderas löpande under året och erforderliga 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 bilia.com.

Styrelse



Mats Qviberg

Född 1953. Styrelseordförande.
Invald 2003.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: SEB, Carnegie.
Uppdrag 2021: Styrelseordförande i Investment AB Öresund. Vice styrelseordförande i Fabege AB.
Antal aktier: 13 219 389 ¹⁾.



Jan Pettersson

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 Bilia AB.
Uppdrag 2021: 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 19 styrelsemöten hölls under 2021, varav ett konstituerande möte, fem ordinarie, sex extra samt sju styrelsemöten per capsulam. Styrelsens sammansättning, uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2021. Se även koncernens not 8 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar.

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisionsbolag av årsstämman 2021 för perioden intill slutet av årsstämman 2022.

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



Mats Holgerson

Född 1953. Styrelseledamot.
Ledamot revisionsutskottet.
Invald 2006.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: VD Statoil Norge, Statoil Detaljhandel Skandinavia och Menigo Foodservice. Chief Operating Officer ICA AB.
Uppdrag 2021: Styrelseledamot i Trophi Fastighets AB och Nordward Seafood Holding AB.
Antal aktier: 22 400.



Nicklas Paulson

Född 1970. Styrelseledamot.
Ordförande ersättningsutskottet.
Invald 2018.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank.
Uppdrag 2021: 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 2021: Styrelseordförande i Knowit AB, CAB Group AB oh Axentia Group Holding AB. Styrelseledamot i Boule Diagnostics AB och Projekt-engagemang AB.
Antal aktier: 26 415.



Ingrid Jonasson Blank

Född 1962. Styrelseledamot.
Invald 2006.

Utbildning: Civilekonom, Handels-
högskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom
ICA-koncernen, senast som vVD för
ICA Sverige AB.

Uppdrag 2021: Styrelseledamot
i Musti Group Oy, Orkla ASA, Kjell
Group AB, Haypp Group Oy, Fore-
nom Group Oy, Aim Apparel AB,
Citygross AB och Astrid Lindgren AB.
Antal aktier: 40 000.



Gunnar Blomkvist

Född 1955. Styrelseledamot.
Ledamot ersättnings-, fastighets-
och revisionsutskottet.
Invald 2017.

Utbildning: Civilekonom, Handels-
högskolan i Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Verksam inom
Bilia AB, senast som CFO.

Uppdrag 2021: —
Antal aktier: 75 598.



Anna Engebretsen

Född 1982. Styrelseledamot.
Invald 2010.

Utbildning: Civilekonom, Handels-
högskolan i Oslo.

Arbetslivserfarenhet: OMD (Omni-
com Media Group) och Skistar AB.

Uppdrag 2021: Styrelseledamot i
Investment AB Öresund och MQ
MarQet AB.

Antal aktier: 5 170 360 ¹⁾.



Eva Eriksson

Född 1959. Styrelseledamot.
Ordförande fastighetsutskottet och
ledamot ersättningsutskottet.
Invald 2019.

Utbildning: Civilingenjör, KTH
Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: Kungsfiskaren
Bygg & Fastighets AB, Föreningsban-
ken AB, JM AB, Norgani Hotels ASA.

Uppdrag 2021: Styrelseledamot i
OBOS, Norge.
Antal aktier: 5 000.



Dragan Mitrasinovic

Född 1958. Arbetstagarrepresen-
tant. Invald 2005. Utsedd av LO-
klubbarna i Biliakoncernen.

Utbildning: Fordonsteknisk yrkes-
skola.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos
Bilia.

Uppdrag 2021: Ordförande i Bilias
verkstadsklubb i Stockholm samt
bilmekaniker.

Antal aktier: 28.



Patrik Nordvall

Född 1967. Arbetstagarrepresen-
tant. Invald 2004. Utsedd av PTK-klubbar-
na i Biliakoncernen.

Utbildning: Processteknisk utbild-
ning och IHM Business School Senior.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos
Bilia.

Uppdrag 2021: Klubbordförande
Unionen på Bilia samt Fastighets-
och Förvaltningsutvecklare.

Antal aktier: 504.



Anders Beijmar

Född 1960. Arbetstagarrepresentant.
Invald 2016. Utsedd av PTK-klubbar-
na i Biliakoncernen.

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

Uppdrag 2021: Ordförande Koncern-
klubben Ledarna Bilia Personbilar AB
samt Ledarna lokala klubben Stock-
holm. Ledamot i Teknik- och Motor Öst
och Huvudstyrelsen Teknik & Motor.
Antal aktier: 100



Isak Ekblom

Född 1988. Arbetstagarrepresentant.
Invald 2016. Utsedd av LO-klubbar-
na i Biliakoncernen.

Utbildning: Karosseritekniker, Motor-
branschens Tekniska Gymnasium.

Arbetslivserfarenhet: Anställd hos
Bilia. Förtroendeuppdrag för IF
Metall.

Uppdrag 2021: Ordf IF Metall
Verkstadsklubb Göteborg. Styrelse-
ledamot i ABF Sydvästra Götaland.
Antal aktier: —

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 2021: Styrelseledamot i Volvofinans Bank AB.
Antal aktier: 70 000.

**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 2021: —
Antal aktier: 29 500.

**Elin Delvert**

Född 1971. HR-direktör, Bilja 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 Bilja som HR-direktör sedan 2018.
Externa uppdrag 2021: Styrelseledamot i MAF.
Antal aktier: 4 500.

**Kristina Franzén**

Född 1966. CFO, Bilja 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 Bilja som CFO sedan 2017.
Externa uppdrag 2021: —
Antal aktier: 11 500.

**Frode Hebnes**

Född 1972. VD Bilja Norge AS, Norge.

Utbildning: Sivilmarkedfører Norges Markedshøyskole.
Arbetslivserfarenhet: Volvo Personbiler Norge 1997–2001, Volvo Car Corporation Göteborg 2001–2004, Volvo Personbiler Norge AS 2004–2006. Anställd i Bilja Norge AS sedan 2006. VD sedan december 2008.
Uppdrag 2021: Styrelseledamot i Expon AS, Expon Holding AS, My Private Label AS och Norges Bilbransjeförbund.
Antal aktier: 8 000.

**Magnus Karlsson**

Född 1968. CIO, Biliakoncernen, VD Motorit AB.

Utbildning: Systemarkitekt vid Borås Högskola.
Arbetslivserfarenhet: Pulsen i Borås 1994–2000, Ericsson 2000–2008, Volvo Car Retail Solutions 2008–2011. CIO Biliakoncernen sedan 2011 samt VD för Motorit sedan 2016.
Externa uppdrag 2021: —
Antal aktier: 4 289.

**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 2021: —
Antal aktier: 2 600.

**Anders Rydheimer**

Född 1976. Affärsutvecklings- och Kommunikationsdirektör, Bilja AB.

Utbildning: Magisterexamen i Technology Management och Kandidatexamen i Strategi och styrsystem vid Lunds Tekniska Högskola och Ekonomihögskolan Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet: International Management Trainee Bilja 2002–2004, diverse ledande uppdrag inom Biliakoncernen. Kommunikationsdirektör sedan 2010. Affärsutvecklingsdirektör sedan 2020.
Uppdrag 2021: Styrelseledamot i Newsh AB, Rulla Mobilitet AB, VH System AB och Dahlgvist Bil AB.
Antal aktier: 7 000.

Koncernledningen bestod den 31 december 2021 av 25 procent kvinnor och 75 procent män.
Koncernledningens sammansättning, externa uppdrag samt innehav av aktier är per 31 december 2021.