

Instruktion till valberedning i Bilia AB

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två till fyra största aktieägare som önskar delta i valberedningsarbetet jämte bolagets styrelseordförande. Med störst ägare avses de aktieägare som är registrerade i aktieboken hos Euroclear och ägargrupperade vid det månadsskifte som föregår tillsättandet av valberedningen. För det fall aktieägare väljer att avstå, tidigare meddelat att de inte önskar bli tillfrågade eller bolaget inte lyckas etablera kontakt med aktieägare skall nästa aktieägare i aktieboken kontaktas och erbjudas plats i valberedningen. Om de tio största aktieägarna kontaktats anses valberedningen fulltalig om lägst två aktieägare accepterat sin plats i valberedningen och oberoende kriterierna i svensk kod för bolagsstyrning är uppfyllda. Om oberoende kriterierna inte är uppfyllda kan valberedningen medlemmar själva erbjuda plats till valfri aktieägare, bland de 50 största aktieägarna, att utse en representant i syfte att valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter och uppfylla relevanta kriterier om oberoende.
2. Vid utseende av valberedningen skall reglerna i svensk kod för bolagsstyrning följas. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
3. Om ägare med ett innehav som placerar aktieägaren på listan över de tio största aktieägarna tillkommit efter det att valberedningen utsetts skall denne aktieägare på begäran beredas plats, förutsatt att plats finns, eller om valberedningen består av fyra aktieägare skall den aktieägare som har ett lägre innehav ställa sin plats till förfogande för det fall aktieägare med större innehav påkallar det. Marginella förändringar behöver ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en ledamot avgår ur valberedningen och den som utsett representanten inte önskar utse en ersättare kan platsen lämnas vakant, förutsatt att valberedningen därefter består av lägst 3 ledamöter och relevanta kriterier avseende oberoende är uppfyllda. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.
4. Bilia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning och valberedningen skall följa de regler för bolagsstyrning som framgår av koden, med särskilt beaktande av vad som sägs om valberedning, val och arvodering av styrelse samt revisor.
5. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
 - a. förslag till ordförande vid bolagsstämman
 - b. förslag till styrelse
 - c. förslag till styrelseordförande
 - d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 - e. förslag till revisorer (i förekommande fall)
 - f. förslag till arvode för bolagets revisorer (i förekommande fall)
 - g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

6. Valberedningens förslag skall tillställas Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämman. Förslaget skall innefatta alla de uppgifter som erfordras för att Bilia med ledning härav skall kunna uppfylla den informationsplikt som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning samt börsens regelverk.
7. Valberedningen skall sammanträda minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Vid första mötet är styrelsens ordförande sammankallande.
8. Valberedningen är beslutför när lägst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter givits tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.
9. Denna instruktion skall gälla tillsvidare. Förslag till förändring eller återkallelse av denna instruktion skall framföras till Bilia i god tid så att förslaget kan intas i kallelse till årsstämma.