

Bilia AB:s årsstämma den 25 april 2025

Valberedningens förslag till beslut avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, revisorsarvode samt val av revisor (punkterna 2 samt 12-15 i förslaget till dagordning)

I enlighet med den instruktion årsstämman beslöt 2016 utsågs under hösten 2024 en valberedning bestående av representanter för de, vid tidpunkten för valberedningens utseende, fyra största ägarna som önskade delta i valberedningen. Dessa ägare beslutade att valberedningen ska bestå av Mats Qviberg, i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB, Anders Wennberg, som representerar Investment AB Öresund, Sofia Steinwall, som representerar Anna Engebretsen med familj samt Henrik Söderberg som representerar C WorldWide Asset Management.

Valberedningen föreslår följande (beslutsförslaget följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen för stämman).

- (2) Mats Qviberg som ordförande vid årsstämman.
- (12) 9 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- (13) Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och till vice ordförande med 500 000 kronor. Övriga ledamöter föreslås erhålla 310 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordförande i revisionsutskottet erhåller 180 000 kronor samt att ledamöterna i revisionsutskottet 90 000 kronor vardera. Ordförande i ersättningsutskottet föreslås erhålla 55 000 kronor och ledamöterna i ersättningsutskottet föreslås erhålla 27 500 kronor vardera.

Ovanstående förslag till styrelsearvode innebär en höjning av arvodet med 25 000 kronor vardera för styrelsens ordförande och vice ordförande och med 15 000 kronor för övriga styrelseledamöter jämfört med föregående år. Förslaget innebär vidare en höjning av arvodet till revisionsutskottets ordförande med 10 000 kronor och med 5 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet samt en höjning av arvodet till ersättningsutskottets ordförande med 2 500 kronor och med 1 250 kr för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen föreslås utgå med 40 000 kronor och till arbetstagar-suppleanterna i styrelsen med 24 000 kronor. Förslaget innebär en höjning av arvodet med 2 000 kr för arbetstagarrepresentanterna och en höjning av arvodet med 1 000 kronor för arbetstagar-suppleanterna.

- (14) Omval av Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg, Jon Risfelt och Caroline af Ugglas. Nyval av Tomas Johansson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bilia.com samt nedan.

Omval av Mats Qviberg till styrelsens ordförande med Jan Pettersson som vice ordförande.

- (15) Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (ÖPwC) till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Utvärderingen visar, i linje med tidigare år, att styrelsearbetet fungerat väl under det gångna året. Styrelsens storlek samt sammansättning och mångfald, vad avser till exempel kompetens, branscherfarenhet, ålder och jämställdhet har diskuterats. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av viss förnyring samt att det skulle vara värdefullt för styrelsen att inkludera en person med erfarenhet av omställning till serviceverksamhet.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Policyn innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Nuvarande styrelse är väl fungerande och valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll, policy om mångfald och jämställdhet samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Förslaget påverkar av uppenbar anledning könsfördelningen i styrelsen då andelen män ökar och kvinnor minskar men en jämn könsfördelning över tid eftersträvas fortsatt.

Med ovanstående bakgrund föreslår valberedningen således att de nuvarande styrelseledamöterna omväls samt att nyval sker av Tomas Johansson. Valberedningen anser att Tomas Johansson utgör ett bra tillskott till styrelsen med sin erfarenhet från att arbeta med aktiva ägarstrategier i noterade bolag. Han har även visat prov på en intellektuell nyfikenhet som kommer hjälpa Bilias att möta morgondagens utmaningar. Sammantaget anser valberedningen att Tomas Johansson uppfyller de krav som Bilias verksamhet kräver.

Tomas Johansson, född 1984, är idag verksam som medgrundare och styrelseledamot i Active Value Partners AG. Tidigare har Tomas Johansson arbetat som partner och portföljförvaltare på Skagen A/S och som vice president på Cevian Capital AB. Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan samt innehar en jur. kand. från Stockholms universitet. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Tomas Johansson äger inga aktier i Bilias AB.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Bilias under kommande mandatperiod, såväl som kollektiv som individuellt. Valberedningen bedömer vidare att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende antalet oberoende ledamöter i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. En fullständig redogörelse för styrelseledamöternas oberoende finns på bolagets hemsida.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2025 hållit tre möten. Därutöver har förekommit telefon- och mailkontakter mellan valberedningens ledamöter. Valberedningen har bland annat utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat frågor om styrelsens storlek, sammansättning och kompetenser samt övervägt frågor om styrelsearvoden. Valberedningen har även samtalat med enskilda styrelseledamöter samt haft möte med den föreslagna nya styrelseledamoten.

Valberedningen har vidare diskuterat och formulerat valberedningens förslag till årsstämman 2025 i övriga avseenden, inklusive ordförande på stämman, styrelseordförande samt val av revisor. Vad avser valberedningens förslag till val av revisor har frågan beretts i samråd med styrelsens revisionsutskott.

Mars 2025

Valberedningen i Bilia AB (publ)