

## Valberedningens förslag och motivering av styrelseval (punkt 12 på dagordningen)

### Valberedningens uppgift

Vid årsstämman beslutades att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter till nästa årsstämma 2010 eller när behov finns, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse, utskotts- och revisionsarvodena. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Årsstämman 2009 beslutade att utse Bo Sturesson, Jonas Campanello och Per-Åke Bergh till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

Enligt bolagsordningen för Bergs Timber AB (publ) skall styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen har under tiden från senaste årsstämman 2009 intill tiden före årsstämman 2010 bestått av sex ledamöter utan några suppleanter.

### Punkt 1 – Stämмоordförande

- Att advokat Olof Liden utses till stämмоordförande.

### Punkt 11 – Styrelse- och revisionsarvode

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 2,5 prisbasbelopp och att till övriga årsstämموvalda ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp.
- att ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Upplysning: Vid årsstämma i januari 2008 valdes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Franz Lindström och auktoriserade revisorn Mikael Riberth båda Ernst & Young till revisorssuppleanter, tills årsstämma hållits för räkenskapsåret 2010/11.

### Punkt 12 – Förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen har informerats om att samtliga ledamöter står förfogande för omval. För kommande mandatperiod föreslår valberedningen att styrelsen omväljs i sin helhet och att inga suppleanter utses samt att Jonas Campanello omväljs till styrelseordförande.

#### **Jonas Campanello**

Född 1955.

Ordförande.

VD för Campanello & Co AB.

Jägmästare.

Ledamot sedan 2008, ordförande sedan 2009.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Campanello & Co AB.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 7(7).

**Åke Bergh**

Född 1949.

Verkställande direktör och koncernchef.

Anställd i koncernen sedan 1972.

Civilekonom.

Ledamot sedan 1975.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Sågverks- föreningen Såg i Syd, Såsy AB, PanCert AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammarens regionstyrelse för Kalmar län, Oskarshamns Hamn AB och Oskarshamns Hamngods- och terminal AB Styrelsesuppleant i AB Sågverksintressenter, Hultsfreds kommunala Industri AB och Sågverkens Riksförbund Ekonomiska förening.

Även ordförande i flertalet dotterbolagsstyrelser.

Aktieinnehav: 801 986 aktier (inkl maka), delägare i dödsboet efter Alf Bergh som äger 755 392 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 7 (7).

**Peter Friberg**

Född 1965.

VD för Proconomy AB.

Civilekonom.

Invald som suppleant 1990, ordinarie ledamot sedan 1997.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Contactia AB och Proconomy AB.

Aktieinnehav: 5 500 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 5(7).

**Lars Järnland**

Född 1963.

Verkställande direktör i Rimforest AB.

Jägmästare.

Ledamot sedan 2005.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Rimforest AB, Pär Järnland AB, och Rimforsa Skog AB.

Även ledamot i dotterbolaget Bergs Skog.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 7(7).

**Anders Karlsson**

Född 1942.

Tidigare bankman och affärskonsult samt VD för Emmaboda Granit.

Bankexamen på högskolenivå.

Ledamot sedan 2002.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i LR Installation AB och ordförande i Halltorps Trä Förvaltnings AB med dotterbolag.

Aktieinnehav: 1 000 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 7(7).

**Gunvor Munck Svensson**

Född 1949.

VD för Smålands Logistik AB.

Gunvor har ett förflutet som företagsledare inom transport och logistik sedan många år tillbaka.

Ledamot sedan 2008.

Övriga styrelseuppdrag:

VD och ledamot för Sune Carlssons Åkeri AB och Duvemåla Åkeri AB. Ledamot i AB Åkerikonsult, Börjes Packhus AB, Madesjö Transport AB, AB A.H.L. Johanssons Åkeri, AB Nybro Brunn, VH Frakt AB, Börjes Transport AB, AB Läckeby Djursjukhus, Vårgårda Logistik AB och Sveriges Åkeriföretag.

Aktieinnehav: 400 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 08-09: 6(7).

**Ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare**

|                         | Oberoende i förhållande till |              |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
|                         | Bolaget                      | Större ägare |
| Jonas Campanello, Ordf. | nej                          | ja           |
| Åke Bergh               | nej                          | nej          |
| Peter Friberg           | ja                           | nej          |
| Lars Järnland           | ja                           | ja           |
| Anders Karlsson         | ja                           | ja           |
| Gunvor Munck Svensson   | ja                           | ja           |

Koncernen har sålt trävaror till ett bolag som är närstående till styrelsens ordförande Jonas Campanello. Genom att affärerna har utvecklats positivt under räkenskapsåret som varit gör valberedningen den bedömningen att Jonas Campanello numera inte är oberoende till bolaget.

**Valberedningen motivering till förslaget av styrelseval**

Valberedningen anser nuvarande styrelse med sina olika kompetenser inom ekonomi, skog, marknad, logistik och industriella frågor är väl sammansatt.