

## Huvudägarnas förslag till valberedning (punkt 14 på dagordningen)

### Aktieägare

Aktieägare som tillsammans representerar 66,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut.

### Punkt 14 – Valberedning

Ovanstående aktieägare föreslår:

- att nuvarande valberedning Per-Åke Bergh, Jonas Campanello och Bo Sturesson omväljs. Samt att Bo Sturesson omväljs till valberedningens ordförande.
- att arvode till valberedningens ordförande utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga medlemmar i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kr per sammanträde.

Information om de i valberedningen föreslagna ledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande Huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

#### **Bo Sturesson**

Född 1936.

Valberedningens ordförande

Tidigare ordförande i Bergs Timber AB,  
perioden 2002-2008.

Tidigare VD för Torsåsverken AB.

Civilingenjör från Chalmers.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Golftriangeln AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 17 000 aktier.

#### **Jonas Campanello**

Född 1955.

Ordförande i Bergs Timber AB.

VD för Campanello & Co AB.

Jägmästare.

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot i Campanello & Co AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: Inga aktier.

#### **Per-Åke Bergh**

Född 1981.

Säljare och marknadschef i dotterbolaget Bitus AB

Skogs- och träingenjör.

Övriga styrelseuppdrag:

Suppleant i dotterbolaget Bergs Timber Mörlunda AB.

Aktieinnehav: 88 794 aktier.

**Valberedningens ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare**

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bo Sturesson, ordf.	ja	ja
Jonas Campanello	nej	ja
Per-Åke Bergh	nej	nej

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.

Detta innebär att från och med nu är inte en majoritet av valberedningen oberoende gentemot bolaget vilket gör att detta är en avvikelse gentemot punkt 2.4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning.