

**Valberedningens förslag till stämмоordförande, arvode till styrelse och revisorer, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 1, 11, 12 och 13 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2016-01-21**

**Valberedningens uppgift**

Vid årsstämman beslutades att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2016 eller när behov finns, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse, utskotts- och revisorsarvoden. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Årsstämman 2015 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Per-Åke Bergh till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

Enligt bolagsordningen för Bergs Timber AB, antagen vid extra bolagsstämma 2014-11-26, skall styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen bestod från den senaste årsstämman 2015 av sju ledamöter utan några suppleanter. Vid en extra bolagsstämma 2015-10-26 utsågs en ny styrelse bestående av fem ledamöter utan några suppleanter.

**Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

- Att advokat Jesper Schönbeck utses till stämмоordförande.

**Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

- Att arvode till styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga externa årsstämмоvalda ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp. Samt att arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och att övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Vidare att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.
- Att ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande**

- Valberedningen har informerat sig om vilka ledamöter som står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår även fortsatt en styrelse med fem ledamöter och att de nuvarande styrelseledamöterna Tage Andersson, Åke Bergh, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omväljs samt att Lars Gustafsson omväljs till styrelseordförande. Inga suppleanter föreslås väljas.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med sina olika kompetenser inom ekonomi, skog, marknad, organisation och industriella frågor är väl sammansatt med hänsyn till kompetens, erfarenhet och bakgrund.

**Punkt 13 – Val av revisorer och revisorssuppleanter**

- Valberedningen och revisionsutskottet föreslår att omval sker av auktoriserade revisorn Anders Johansson och auktoriserade revisorn Franz Lindström, båda EY, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av auktoriserade revisorn Mikael Riberth och auktoriserade revisorn Joakim Falck, båda EY som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Information om de föreslagna styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet, utbildning, innehav av aktier i Bergs Timber AB per 2015-11-30, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.**

**Tage Andersson**

Befattning: Föreslagen styrelseledamot.  
Född 1929. VD och koncernchef för ATA Holding Sweden AB.  
Utbildning: Folkskola och utbildning inom trä.  
Ledamot 2012 till 2014. Grundade ATA på 1950-talet  
Övriga styrelseuppdrag:  
Ordförande eller ledamot i ATA Holdings dotterbolagsstyrelser.  
Aktieinnehav: 15 014 228 aktier via bolag.

**Åke Bergh**

Befattning: Styrelseledamot.  
Född 1949.  
Utbildning: Civilekonom.  
Ledamot sedan 1975. Anställd i Bergs Timber 1972-2013. Verkställande direktör och koncernchef 1986-2012.  
Övriga styrelseuppdrag:  
Styrelseordförande i Sågtjänst i Syd AB och Fastighetsaktiebolaget Sågfinans.  
Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala Industri AB samt Sågverkens Riksförbund Ek. För.  
Aktieinnehav: 10 351 379 aktier (inkl. närstående).

**Lars Gustafsson**

Befattning: Styrelseledamot och föreslagen styrelseordförande.  
Född 1951. Arbetar med utvecklingsprojekt inom tillverkningsindustri och fastighetsbranschen. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl a som skadeförman hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB.  
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik.  
Övriga styrelseuppdrag:  
Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF.  
Aktieinnehav: 1 230 546 aktier (inkl. närstående).

**Peter Nilsson**

Befattning: Styrelseledamot.  
Född 1963. Verkställande direktör och koncernchef i Bergs Timber AB sedan maj 2013.  
Tidigare ansvar för produktion och marknad inom RusForest AB, 30 års erfarenhet från sågverks- och skogsnäring inom SCA, Geijer Timber samt som VD för Södra Timber AB.  
Utbildning: -  
Övriga styrelseuppdrag:  
Styrelseledamot i RusForest AB, RusForest Holding AB, Aslan Forestry AB, SåSy AB och Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. Därutöver ledamot i Bergs Timber AB:s dotterbolag.  
Aktieinnehav: 450 000 aktier direkt och via eget bolag.

**Magnus Wennerholm**

Befattning: Föreslagen styrelseledamot.

Född 1968. Advokat och delägare i advokatfirman Glimstedt i Växjö och verksam inom affärsjuridik.

Utbildning: Jur. kand.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen Nyföretagarcentrum och har ytterligare uppdrag som suppleant och delgivningsbar person i andra styrelser.

Aktieinnehav: Inga aktier.

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

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Tage Andersson	ja	nej
Åke Bergh	ja	ja
Lars Gustafsson	ja	ja
Peter Nilsson	nej	ja
Magnus Wennerholm	ja	ja