

De större aktieägarnas förslag till valberedning (punkt 15 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2016-01-21

Två av Bolagets största aktieägare lämnar nedan angivna förslag till beslut.

Punkt 15 – Val av valberedning att verka inför nästa årsstämma samt arvode till densamma

Bolagets större aktieägare föreslår att:

- till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Lönnäs, nyval av Peter Thormalm och Göran Swärdh, samt att Bertil Lönnäs nyväljs till valberedningens ordförande,
- 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 och
- om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Nedan följer information om de i valberedningen föreslagna ledamöternas arbetslivserfarenhet, utbildning, innehav av aktier i Bergs Timber AB (publ) per 2015-11-30, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

Bertil Lönnäs

Född 1942.

Tidigare verkställande direktör och marknadschef och senast arbetande styrelseordförande för Söderhamn Eriksson AB där han jobbat merparten av sitt yrkesverksamma liv.

Maskiningenjör

Styrelseuppdrag: Ordförande i Cellwood Machinery AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 217 000 aktier.

Göran Swärdh

Född 1964.

VD i ATA Timber Widtsköfle AB och teknisk chef inom ATA-koncernens sågverk.

Styrelseuppdrag: ATA Timber Widtsköfle AB, Värendskog AB, ATA Skog 1 AB och Sågtjänst i Syd AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: Inga.

Peter Thormalm

Född 1967.

VD i och skapare av Långemåla Energileveranser AB. Tidigare platschef inom Econova.

Styrelseuppdrag: Sörbylunden i Långemåla AB m dotterbolag, AB Fogelfors Bruk, Fågelfors Hyvleri AB, Bergkvara Hamn och Stuveri AB och Bockara Sågverk AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 7 224 293 aktier direkt och genom bolag.

Valberedningens ledamöters oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bertil Lönnäs	ja	ja
Göran Swärdh	ja	nej
Peter Thormalm	Ja	ja