

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) 2015-01-22

Valberedningens uppgift

Vid årsstämman beslutades att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2015 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 2014 beslutade att utse Bo Sturesson, Bertil Lönnäs och Roger Thagesson till valberedning med Bo Sturesson som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

Enligt bolagsordningen för Bergs Timber AB, antagen vid extra bolagsstämma 2012-11-20, senast ändrad 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 2014 av åtta ledamöter utan några suppleanter. Den 4 december 2014 avgick Tage Andersson varefter styrelsen bestått av sju ordinarie ledamöter intill slutet av årsstämman 2015..

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

- Att advokat Magnus Wennerholm 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 årsstämموvalda 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.
- 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. Tage Andersson och Lars Järnland har avböjt omval. Valberedningen föreslår en minskning till sju ledamöter och att de nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Anders Karlsson, Jerker Karlsson, Kay Nilsson och Peter Nilsson omväljs samt att Lars Gustafsson nyväljs samt att Jerker Karlsson 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 2014-12-16, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

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, Cambia AB samt Sågverkens Riksförbund Ek. För.

Aktieinnehav: 10 331 379 aktier (inkl närstående).

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 11(11).

Peter Friberg

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1965. VD för Proconomy AB.

Utbildning: Civilekonom.

Har erfarenhet som ekonomichef i ett antal olika företag och branscher. Invald som suppleant 1990, ordinarie ledamot sedan 1997.

Övriga styrelseuppdrag: Delägare och styrelseordförande i Contactia AB, VD och styrelseledamot i Proconomy Exactum AB samt styrelseledamot i Institutet för Företagsekonomiska Fältstudier ek. för.

Aktieinnehav: 1 439 999 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 10(11).

Lars Gustafsson

Befattning: Föreslagen styrelseledamot.

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: 870 175 aktier.

Anders Karlsson

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1942. Tidigare bankman och affärskonsult samt VD för Emmaboda Granit.

Utbildning: Bankexamen på högskolenivå.

Ledamot sedan 2002.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i LR Installation AB och Styrelseordförande i Halltorps Trä Förvaltning AB med dotterbolag.

Aktieinnehav: 29 000 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 11(11).

Jerker Karlsson

Befattning: Styrelseordförande.

Född 1944. Verksam inom SCA 1970-2009. 1970-1977. 1988-2008 skogsdirektör samt under ett antal år chef för affärsgruppen SCA Skog och Trä innefattande SCA:s skogliga verksamhet och sågverksrörelse.

Utbildning: Civiljägmästare och skoglig licentiat.

Ledamot och ordförande sedan 2013.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 11(11).

Kay Nilsson

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1946. Tidigare VD i Bergs Timber Orrefors AB tom augusti 2010. Anställd i Orrefors sedan 1971

Utbildning: -

Ledamot sedan 2012.

Aktieinnehav: 7 767 117 aktier.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 11(11).

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 skognäring inom SCA, Geijer Timber samt som VD för Södra Timber AB.

Utbildning: -

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i Rusforest AB, Rusforest Holding AB, Aslan Forestry AB och

Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för. Därutöver ledamot i Bergs Timber AB:s dotterbolag.

Aktieinnehav: 400 000 aktier direkt och via eget bolag.

Mötesnärvaro räkenskapsåret 13-14: 5(5).

Ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Åke Bergh	ja	ja
Peter Friberg	ja	ja
Lars Gustafsson	ja	ja
Anders Karlsson	ja	ja
Jerker Karlsson	ja	ja
Kay Nilsson	ja	ja
Peter Nilsson	nej	ja