

De största aktieägarnas förslag till valberedning (punkt 15 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2015-01-22

Bolagets två största aktieägare lämnar nedan angivna förslag till beslut.

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

Bolagets största aktieägare föreslår att:

- till ledamöter av valberedningen föreslås omval av Bertil Lönnäs och Bo Sturesson, nyval av Per-Åke Bergh, samt att Bo Sturesson omväljs 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), nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

Bo Sturesson

Född 1936.

Tidigare ordförande i Bergs Timber AB, perioden 2002-2008. Tidigare VD för Torsåsverken AB. Civilingenjör från Chalmers.

Styrelseuppdrag:

Inga.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 367 194 aktier.

Bertil Lönnäs

Född 1942. Arbetande styrelseordförande i Söderhamn Eriksson AB.

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

Maskiningenjör

Styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Söderhamn Eriksson Koncern AB, Cellwood Machinery AB och AB AK Eriksson.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 217 000 aktier.

Per-Åke Bergh

Född 1981. Marknadschef i Bergs Timber AB.

Magister i skog och trä

Styrelseuppdrag:

Inga.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 1 755 941 aktier.

Valberedningens ledamöters oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bo Sturesson	ja	ja
Bertil Lönnäs	ja	ja
Per-Åke Bergh	nej	ja