

**Styrelsens förslag till vinstdisposition, emissionsbemyndigande, och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2018-01-25.**

**Punkt 9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen 180 340 764 kronor, varav överkursfond 102 773 041 kronor disponeras på följande sätt: Utdelas till aktieägarna 0,05 kronor per aktie = 8 539 384 kronor samt överföres i ny räkning 171 801 380 kronor.

**Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 9 ändras. Dess nuvarande lydelse är ”Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden från den 1 september till den 31 augusti”. Styrelsen föreslår att lydelsen ändras till; ”Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden från den 1 januari till den 31 december”. Vidare föreslår styrelsen att innevarande räkenskapsår förlängs till att omfatta tiden från den 1 september 2017 till den 31 december 2018.

**Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier** Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 17 000 000 kronor (motsvarande 17 000 000 B-aktier.) Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) samt möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

**Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla från årsstämman 2017:

**Fast lön:** Ledningens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.

**Rörlig ersättning:** Ledningen kan erhålla rörlig ersättning förutom den fasta ersättningen. Den rörliga ersättningen skall utgå i pengar eller avsättning till pensionsförsäkring som skall vara kostnadsneutral för bolaget och får högst uppgå till 1/6 av den fasta årslönen. Den skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.

**Icke-monetära förmåner:** Ledningen har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom företagsbilar och företagshälsovård.

**Pension:** Ledningen har pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Verkställande direktören kan alternativt ha premiebaserat pensionsavtal.

**Uppsägning och avgångsvederlag:** För ledningspersoner är uppsägningstiden från företagets sida normalt sex månader och från den anställde tre-sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön.

**Incitamentsprogram**

Lämpligheten av eventuella aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram för ledningen utvärderas fortlöpande.

**Beslut om ersättningar:** Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman. Styrelsen har möjlighet att göra avsteg från riktlinjerna om det i enskilt fall föreligger särskilda skäl för detta.

Mörlunda december 2017

**Bergs Timber AB (publ)**  
**Styrelsen**