

## **Valberedningens för Bergs Timber AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 14 maj 2018 samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag**

Årsstämman den 25 januari 2018 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Peter Thormalm och Lisa Almgren till valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Nedan följer deras förslag till beslut.

### **Ärende 2 – Val av ordförande vid stämman**

- Valberedningen föreslår att advokat Jesper Schönbeck väljs till stämмоordförande.

### **Ärende 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter**

- Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) av stämman utsedda ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår dessutom två (2) arbetstagarrepresentanter och en (1) arbetstagar-suppleant.

### **Ärende 9 – Val av styrelseledamöter**

- Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Sampsa Auvinen och Magnus Wennerholm, som har ställt sina platser till förfogande, ersätts av Gudmundur H Jónsson och Ingrida Blūma för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att Michael Bertorp väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

### **Ärende 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen**

- Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska ökas till 10 prisbasbelopp och att till övriga årsstämмоvalda externa ledamöter ska ökas till 3,5 prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår vidare att nuvarande arvoden till utskotten kvarstår oförändrade, innebärande i enlighet med beslut på årsstämman den 25 januari 2018, 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 samt att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.

Valberedningen föreslår även att, med anledning av att årsstämman den 25 januari 2018 beslutade om ändring av bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden från den 1 januari till den 31 december samt beslutade att det innevarande räkenskapsåret skulle förlängas till att omfatta tiden från den 1 september 2017 till den 31 december 2018, arvodet till styrelsens ordförande och ledamöter samt till ordförande i revisionsutskottet justeras *pro rata* för att omfatta den förlängda tjänstgöringsperioden, med beaktande av ökat arvode från och med dagens datum enligt ovan, såsom tillämpligt.

För de styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på den extra bolagsstämman 14 maj 2018 föreslås att arvodet ska fördelas *pro rata* för deras

respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet av kommande årsstämma, med beaktande av justeringarna ovan såsom tillämpligt.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har fått ett positivt intryck av den tidigare styrelsens arbete och anser att de nya styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Därtill har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Valberedningen har sedan tidigare inlett ett långsiktigt arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen och valberedningen kommer även fortsätta detta långsiktiga arbete. Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att den extra bolagsstämman i maj 2018 väljer Gudmundur H Jónsson och Ingrīda Blūma till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Samtidigt konstateras att de nuvarande styrelseledamöterna Sampsa Auvinen och Magnus Wennerholm har ställt sina platser till förfogande. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen har lämplig kompetens och förmåga, men utvärderar kontinuerligt styrelsens behov och möjligheter för att ytterligare stärka styrelsens samlade kompetens.

### ***Gudmundur H Jónsson***

Gudmundur H Jónsson är isländsk medborgare, född 1977. Gudmundur har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland och är styrelseordförande i BYKO ehf., Smaragardur ehf. och Fasteignafelagid Smidjuvellir 9 ehf. Gudmundur är även styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, Straumborg ehf., Perita ehf., NTI, Axiom ehf. och Landsorka ehf. Gudmundur innehar, direkt och indirekt, 23,12 procent av aktierna och rösterna i Norvik hf, som i sin tur innehar 29,52 procent av aktierna och rösterna i Bergs Timber.

### ***Ingrīda Blūma***

Ingrīda Blūma är lettisk medborgare, född 1961. Ingrīda har en kandidatexamen i finans och kredit från University of Latvia och en masterexamen i samhällsvetenskap från Stockholms Universitet. Hon har även genomfört en Advanced Management Training Programme hos INSEAD. Ingrīda är styrelseordförande i NGO Mission Possible och styrelseledamot i JSC Hansamatrix, JSC Expobank, JSC Rigas piena kombinats och LTD i-bloom. Hon är även lärare vid Riga Business School. Ingrīda innehar inga aktier i Bergs Timber.

### **Oberoendebedömning**

Gudmundur H Jónsson bedöms vara oberoende i förhållande till Bergs Timber och Bergs Timbers ledning men ej i förhållande till Bergs Timbers större aktieägare. Ingrīda Blūma bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bergs Timber och Bergs Timbers ledning som till Bergs Timbers större aktieägare.