

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) 2017-01-26

Valberedningens uppgift

Vid årsstämman beslutades att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2017 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 2016 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Göran Swärdh och Peter Thormalmtill valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Göran Swärdh har senare lämnat valberedningen. Nedan följer valberedningens förslag till beslut.

Enligt bolagsordningen för Bergs Timber AB, antagen 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 2016 av fem ledamöter utan några suppleanter. Vid en extra bolagsstämma 2016-06-28 utsågs en delvis ny styrelse bestående av fem ledamöter utan några suppleanter.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

- Att advokat Lisa Almgren utses till stämмоordförande.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

- Att arvode till styrelsens ordförande utgår med 3,5 prisbasbelopp och att till övriga externa årsstämмоvalda ledamöter utgår 2,0 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. Vidare att ledamöterna i ersättningsutskottet 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. Valberedningen föreslår en styrelse med sex ledamöter och att de nuvarande styrelseledamöterna Sampsa Auvinen, Åke Bergh, Jon Helgi Gudmundsson, Lars Gustafsson och Magnus Wennerholm omväljs att Michael Bertorp nyväljs samt att Lars Gustafsson 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

Till följd av oberoendeskäl, har bolagets nuvarande revisorer Franz Lindström och Anders Johansson liksom revisorssuppleanterna Mikael Riberth och Joakim Falck, samtliga Ernst & Young AB, meddelat att de inte står till förfogande för omval.

- Valberedningen och revisionsutskottet föreslår att nyval sker av auktoriserade revisorn Christian Johansson och auktoriserade revisorn Magnus Andersson, båda Deloitte AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås nyval av auktoriserade revisorn Per Svensson och auktoriserade revisorn Erik Olin, båda Deloitte AB, som revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet, utbildning, innehav av aktier i Bergs Timber AB per 2016-11-30, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

Sampsa Auvinen

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1969. VD i Norvik Timber Industries sedan 2009.

Utbildning: Bachelor of Business Administration från European University.

Ledamot sedan 2016-06-28.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Europeiska Organisationen för Sågverksindustrin och styrelseledamot i Europeiska Förbundet för Träindustrin.

Aktieinnehav: Inga.

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 samt revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek. För.

Aktieinnehav: 10 360 780 aktier (inkl. närstående).

Michael Bertorp

Befattning: Föreslagen styrelseledamot.

Född 1949. Styrelseordförande i Setra Group AB och Setra Trävaror AB.

Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet

Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Jon Helgi Gudmundsson

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1947. VD i Norvik hf.

Utbildning: Ekonomexamen från Islands universitet samt studier vid Universitaet Mannheim (Tyskland) och Penn State University (USA).

Ledamot sedan 2016-06-28

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Norvik hf och ordförande eller ledamot i Norviks dotterbolag.

Aktieinnehav: 46 338 430 aktier via bolag.

Lars Gustafsson

Befattning: Styrelseordförande.

Född 1951. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl a som skadechef hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB.

Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik.

Ledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF.

Aktieinnehav: 1 211 939 aktier (inkl. närstående).

Magnus Wennerholm

Befattning: Styrelseledamot.

Född 1968. Advokat och delägare i advokatfirman Glimstedt i Växjö och verksam inom affärsjuridik.

Utbildning: Jur. kand.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Advokatfirman Glimstedt i Växjö AB samt styrelsesuppleant i ett flertal styrelser.

Aktieinnehav: 40 000 aktier.

Ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Sampsu Auvinen	Ja	Ja
Åke Bergh	Ja	Ja
Michael Bertorp	Ja	Ja
Jon Helgi Gudmundsson	Ja	Nej
Lars Gustafsson	Ja	Ja
Magnus Wennerholm	Ja	Ja