

**Den störste aktieägarens förslag till valberedning (punkt 15 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2017-01-26**

Bolagets 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 Peter Thormalm samt nyväljs Lisa Almgren, samt att Bertil Lönnäs 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) per 2016-11-30, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

**Bertil Lönnäs**

Född 1942.

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

Maskiningenjör

Styrelseuppdrag: Ledamot i Cellwood Machinery AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 217 000 aktier.

**Peter Thormalm**

Född 1967.

VD i och skapare av Långemåla Energileveranser AB. Tidigare platschef inom Econova.

Styrelseuppdrag: Sörbylunden i Långemåla AB m dotterbolag, AB Fogelfors Bruk, Fågelfors Hyvleri AB, Bergkvara Hamn och Stuveri AB och Bockara Sågverk AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 7 381 293 aktier direkt och genom försäkring.

**Lisa Almgren**

Född 1976.

Advokat (affärsjuridisk inriktning) på Advokatfirman Glimstedt i Växjö. Tidigare bolagsjurist på Södra Skogsägarna ekonomisk förening och dessförinnan senior biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg samt biträdande jurist på GMR Law i London.

Aktieinnehav i Bergs Timber: Inga.

**Valberedningens ledamöters oberoende i förhållande till bolaget och större ägare**

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bertil Lönnäs	Ja	Ja
Peter Thormalm	Ja	Ja
Lisa Almgren	Ja	Ja