

BERGS

Valberedningens förslag till stämмоordförande, arvode till styrelse och revisorer, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkterna 1, 12, 13 och 14 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 201

Valberedningens uppgift

Vid årsstämman 2019 beslutades att valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 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 2019 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Michael Bertorp och Brynja Halldorsdottir till valberedning med Bertil Lönnäs som ordförande. Nedan följer valberedningens förslag till beslut.

Enligt bolagsordningen för Bergs Timber AB, skall styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen bestod från den senaste extra bolagsstämman 2018-05-14 av sex ledamöter utan några suppleanter.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

- Att Michael Bertorp utses till stämмоordförande.

Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

- Att arvode till styrelsens ordförande utgår med 10,0 prisbasbelopp och att till övriga stämмоvalda ledamöter utgår 3,5 prisbasbelopp. Arvode till ordförande i revisionsutskottet utgår med 0,5 prisbasbelopp och övriga ledamöter i revisionsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kronor per sammanträde. Vidare föreslås att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode uppgående till 2 500 kronor per sammanträde.
- Att ersättning till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – 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 Åke Bergh, Michael Bertorp, Ingrida Blūma, Jon Helgi Gudmundsson, Lars Gustafsson och Gudmundur H Jónsson omväljs samt att Michael Bertorp 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 kraven på kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Punkt 14 – Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor och att ingen suppleant utses. Revisionsbolaget har meddelat att Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet, utbildning, innehav av aktier i Bergs Timber AB per 2020-03-31, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag.

Åke Bergh

Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.

Svensk medborgare, 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 och Invensys Property Company samt revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek. För.

Aktieinnehav: 11 860 780 aktier (inkl. närstående).

Michael Bertorp

Befattning: Styrelseordförande. Ordförande i Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet.

Svensk medborgare, född 1949.

Utbildning: Jur.kand. från Lunds universitet.

Ledamot sedan 2017-01-26

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: 50 000 aktier.

Ingrīda Blūma

Befattning: Styrelseledamot.

Lettisk medborgare, född 1961.

Utbildning: 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

Ledamot sedan 2018-05-14

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i JSC Hansamatrix, JSC Preses nams, JSC Rigas piena kombinats och LTDi-bloom.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Jon Helgi Gudmundsson

Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet.

Isländsk medborgare, 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. Ordförande i Norvik Sia och Solvina Sia samt ledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir hf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som äger 220 420 843 aktier.

Lars Gustafsson

Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet.

Svensk medborgare, 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: 1 222 439 aktier (inkl. närstående).

Gudmundur H Jónsson

Befattning: Styrelseledamot.

Isländsk medborgare, född 1977.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland.

Ledamot sedan 2018-05-14.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i BYKO-Lat ehf. och Smaragardur ehf.

Styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, NTI och Axiom ehf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som äger 220 420 843 aktier.

Ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

| | Oberoende i förhållande till | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| | Bolaget | Större ägare |
| Åke Bergh | Ja | Ja |
| Michael Bertorp | Ja | Ja |
| Ingrīda Blūma | Ja | Ja |
| Jon Helgi Gudmundsson | Ja | Nej |
| Lars Gustafsson | Ja | Ja |
| Gudmundur H Jónsson | Ja | Nej |