



**Styrelsens förslag till vinstdisposition, ändring av bolagsordningen, emissionsbemyndigande och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2020-06-23.**

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

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel enligt balansräkningen 478 408 382 kronor, varav överkursfond 420 388 590 kronor disponeras på följande sätt: Överföres i ny räkning 478 408 382 kronor.

**Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen avseende plats för bolagsstämma**

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att en ändring av paragraf 13 görs i bolagsordningen till följande lydelse: ”Bolagsstämma skall hållas i Hulstfreds kommun, Vimmerby kommun eller i Växjö kommun.”

**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 34 000 000 kronor (motsvarande 34 000 000 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 att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2019 skall gälla från årsstämman 2010. Det innebär att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla från årsstämman 2020:

”Ersättningar till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Med ledande befattningshavare menas verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning ska begränsas till att utgöra viss andel av den fasta lönen och baseras på uppfyllnad av fastställda mål.

Vid uppsägning av anställningsavtal ska uppsägningstiden inte överstiga sex månader, både från bolagets och den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag lämnas med högst tolv månader. Inkomst från annan anställning ska avräknas mot avgångsvederlaget.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och berättiga ledande befattningshavare pension från och med 65 års ålder. Rörlig ersättning är inte pensionsgrundande. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslagstiftning eller kollektivavtal.”

Mörlunda i maj 2020

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