

BERGS

Den störste aktieägarens förslag till valberedning (punkt 16 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) 2020-06-23

Bolagets största aktieägare lämnar nedan angivna förslag till beslut.

Punkt 16 – 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, Brynja Halldorsdottir och Michael Bertorp, 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 ledamöterna:

Bertil Lönnäs

Svensk medborgare, 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.

Brynja Halldorsdottir

Isländsk medborgare, född . 1957

CFO och General Manager i Norvik hf samt ledamot i styrelsen för ett flertal dotterbolag inom Norvik hf koncernen.

Aktieinnehav i Bergs Timber: Inget eget aktieinnehav.

Michael Bertorp

Svensk medborgare, född 1949.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Bergs Timber AB, Ledamot i Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 50 000 aktier.

Valberedningens ledamöters oberoende i förhållande till bolaget och större ägare

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bertil Lönnäs	Ja	Ja
Brynja Halldorsdottir	Ja	Nej
Michael Bertorp	Ja	Ja