

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bergs Timber AB (publ), org nr 556052-2798, onsdagen den 5 maj 2021.**

1. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Bertorp.

Det konstaterades att på grund av rådande pandemin och för att reducera risken för smittspridning genomfördes årsstämman 2021 utan fysiskt deltagande av aktieägare, ombud, eller utomstående. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls stämman genom poströstning. Det noterades att aktieägare i kallelsen beretts möjligheten att ställa frågor till bolagets VD. Inga frågor har inkommit.

Michael Bertorp valdes att leda förhandlingarna.  
Till protokollförare hade styrelsen utsett Jörgen Karlsson.

2. Förteckning över anmälda aktieägare framgår av bifogade röstlängd (bilaga 1). Det antecknades att i förteckningen angivna antal aktier fanns införda i bolagsstämмоaktieboken samt att samtliga på föreskrivet sätt anmält sig och avgivit sina poströster varefter röstlängden godkändes.
3. Årsstämman godkände dagordningen
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per-August Bendt och Per-Åke Bergh.
5. Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad. Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 2021-03-31 samt på bolagets webb-plats 2021-03-31. I Svenska Dagbladet har 2021-03 31 annonserats att kallelse har skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats.
6. Framlades årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01–2020-12-31 (bilaga 2) med däri intagna balans- och resultaträkningar samt revisorernas revisionsberättelse, revisorernas yttrande om bolagsstyrningsrapporten och revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Årsstämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2020.
8. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning, kronor 536 061 970 disponeras på följande sätt:  
Till aktieägarna utdelas kronor 69 345 657  
I ny räkning överförs kronor 466 716 313
9. Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkan att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Det

noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören som även är aktieägare inte deltog i beslutet.

10. Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att årligt arvode om 550 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att årligt arvode till övriga årsstämmovalda ledamöter utgår med 225 000 kronor. Därutöver utgår arvode till ordförande i revisionsutskottet med 0,5 prisbasbelopp samt arvoderas övriga ledamöter i revisionsutskottet med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Vidare att ledamöterna i ersättningsutskottet arvoderas med ett dagarvode per sammanträde uppgående till 2 500 kr. Årsstämman beslöt vidare att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
11. Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Intill slutet av nästa årsstämma valdes till ordinarie ledamöter:

Åke Bergh  
Michael Bertorp  
Ingrida Bluma  
Jon Helgi Gudmundsson  
Lars Gustafsson  
Gudmundur H Jonsson

Till styrelsens ordförande valdes Michael Bertorp.

12. Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att till ordinarie revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB utan suppleanter. Revisionsbolaget har meddelat att Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor.
13. För att underlätta genomförandet av eventuella företagsförvärv lämnade årsstämman följande bemyndigande (Styrelsens förslag framgår av Bilaga 3): Styrelsen får under tiden intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning skall kunna ske med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Dock maximalt 34 000 000 kronor i aktiekapital (motsvarande 34 000 000 stycken B-aktier). Stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Stämman fattade beslutet enhälligt.

14. Stämman beslutade om följande valberedning:

Att verka intill slutet av nästa årsstämma valdes:  
Bertil Lönnäs  
Brynja Halldorsdottir  
Michael Bertorp

Till valberedningens ordförande valdes Bertil Lönnäs.

Stämman beslutade att om någon i valberedningen 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.

Stämman beslutade att ett arvode på 0,5 prisbasbelopp skall utgå till valberedningens ordförande och att övriga ledamöter i valberedningen arvoderas med ett dagarvode på 2 500 kronor per sammanträde.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer till nästa årsstämma 2022 eller när så behov kräver, mötesordförande till årsstämma samt föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden.

15. Det antecknades att styrelsens rapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare under 2020 funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.
16. Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag (bilaga 3).

Följande riktlinjer skall gälla under 2021 intill nästa årsstämma:

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 frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ersätter inte tvingande villkor enligt arbetslagstiftning eller kollektivavtal.

Ersättningsutskottet skall bereda frågor avseende principer för ersättning till koncernledning. Det beredda förslaget skall föreläggas styrelsen för beslut och tas upp för fastställelse av årsstämman.

17. Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet:

Jörgen Karlsson

Justeras:

Michael Bertorp  
Ordförande

Per-August Bendt

Per-Åke Bergh

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisning

Bilaga 3. Styrelsens förslag till årsstämman