

## Den störste aktieägarens förslag till valberedning (punkt 18 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) den 5 maj 2022

Bolagets största aktieägare lämnar nedan angivna förslag till beslut.

### Punkt 18 – 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 som ordförande och omval av ledamoten Michael Bertorp. Till ny ledamot föreslås Gisli Jon Magnusson,
- 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: Inget eget aktieinnehav.

#### **Gisli Jon Magnusson**

Isländsk medborgare, född 1975.

VD i Norvik hf samt ledamot i styrelsen för ett flertal dotterbolag inom Norvik hf koncernen.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 23 900 aktier inklusive innehav av närstående.

#### **Michael Bertorp**

Svensk medborgare, född 1949.

Styrelseuppdrag: Ordförande i Bergs Timber AB, Ledamot i Stadshypotek AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber: 140 000 aktier.

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

	Oberoende i förhållande till	
	Bolaget	Större ägare
Bertil Lönnäs	Ja	Ja
Gisli Jon Magnusson	Ja	Nej
Michael Bertorp	Ja	Ja