

Valberedningens förslag till stämмоordförande, arvode till styrelse och revisorer, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer (punkterna 1, 11, 12 och 13 på dagordningen) för årsstämman i Bergs Timber AB (publ) den 4 maj 2023

Valberedningens uppgift

Vid årsstämman 2022 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 2022 beslutade att utse Bertil Lönnäs, Michael Bertorp och Gisli Jon Magnusson 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 årsstämman den 5 maj 2022 av sex ledamöter utan några suppleanter.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

- Att Michael Bertorp utses till stämмоordförande. (Förslaget innebär att styrelsens ordförande leder stämman)

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

- Att arvode till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kronor och att till övriga stämмоvalda ledamöter utgår 245 000 kronor. 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.

Förslaget innebär höjda arvoden för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.

Punkt 12 – 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 utan några suppleanter, att omval ska ske av nuvarande styrelseledamöterna Åke Bergh, Michael Bertorp, Ingrida Blūma, Jon Helgi Gudmundsson, Gudmundur H Jónsson och Anna Rasmuson. Michael Bertorp föreslås att utses till styrelseordförande.

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 13 – Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor och att ingen suppleant utses. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Andersson kommer att vara ansvarig revisor. (Förslaget innebär omval av dagens revisor).

Information om de föreslagna styrelseledamöternas arbetslivserfarenhet, utbildning, innehav av aktier i Bergs Timber AB per 2023-03-31, 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: Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala Industri AB, Invensys Property Company och Rock City Hultsfred AB.

Aktieinnehav: 1 186 077 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.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Eken Financing Value Added Forestry AB och styrelseledamot i Stadshypotek AB.

Aktieinnehav: 14 000 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.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i JSC Rigas piena kombinats och LTDi-bloom.

Aktieinnehav: Inga aktier.

Jon Helgi Gudmundsson

Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i ersättningsutskottet.

Isländsk medborgare, född 1947.

Utbildning: Ekonomexamen från Islands universitet samt studier vid Universität Mannheim (Tyskland) och Penn State University (USA).

Ledamot sedan 2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Norvik hf och ordförande respektive ledamot i Norviks dotterbolag. Ordförande i de lettiska bolagen Norvik Sia och Solvina Sia.

Aktieinnehav: Delagar i Norvik hf som äger 20 342 084 aktier.

BERGS

Gudmundur H Jónsson

Befattning: Styrelseledamot. Ledamot i Revisionsutskottet.

Isländsk medborgare, född 1977.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland.

Ledamot sedan 2018.

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

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

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som äger 20 342 084 aktier.

Anna Rasmuson

Befattning: Styrelseledamot.

Svensk medborgare, född 1969.

Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Högskola.

Ledamot sedan 2022.

Övriga uppdrag: Varuförsörjningsdirektör på Spendrups Bryggeri.

Aktieinnehav: Inga 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
Gudmundur H Jónsson	Ja	Nej
Anna Rasmuson	Ja	Ja