

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SETRA GROUP AB (PUNKT 2 OCH 7 PÅ DAGORDNINGEN)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Håkan Ahlqvist, styrelsens ordförande, skall väljas till ordförande för bolagsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 7 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter:

Ulf Agerhill (nyval)
Per Matses (nyval)
Per-Olof Wedin (nyval)

Håkan Ahlqvist och Sture Karlsson kvarstår som styrelseledamöter i enlighet med årsstämmans val.

Som ordförande för styrelsen föreslår valberedningen Håkan Ahlqvist.

Valberedningens förslag till nya ledamöter:

Ulf Agerhill, styrelseledamot i Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening
Per Matses, CFO, Sveaskog
Per-Olof Wedin, Vd och koncernchef, Sveaskog

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

De två huvudägarna i bolaget, tillsammans representerande över 90 procent av aktierna, har att föreslå att en valberedning utses bestående av en person representerande Sveaskog, och en person representerande Mellanskog. De skall även föreslå vem som skall vara ordförande i valberedningen samt att arvode inte skall utgå till ledamöterna i valberedningen. De aktieägare som är representerade i valberedningen skall äga rätt att byta ut dess representant i valberedningen om det finns skäl därför. För det fall en ledamot i valberedningen representerar en aktieägare som inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna i Setra Group skall valberedningen äga rätt att besluta att ledamoten skall avgå och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda representant för den nyblivne tredje röstmässigt största aktieägaren, eller annan storägare i bolaget, plats i valberedningen för att på så sätt återspegla ägandet i bolaget.

Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har bestått av:

Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande) representerande Sveaskog (2008)

Stefan Sundh, representerande Mellanskog (2009)

Göran Almberg, representerande LRF har avgått i och med ägarförändringar i bolaget

() anger vid vilken årsstämma vederbörande valdes in i valberedningen
