

# BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

## Inledning

Svensk Kod för bolagsstyrning ("Koden") är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. En grundläggande princip för Koden är "följa eller förklara". Innebörden i detta är att kodtillämpande bolag får avvika från Koden om varje sådan avvikelse förklaras och skälen till varje avvikelse redovisas. Kodens regler omfattar bolagsstämman, tillsättning av styrelse och revisor, styrelse, bolagsledning och information om bolagsstyrning.

Denna bolagsstyrningsrapport följer Kodens regler och tillämpningsanvisningar. Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

## Setras tillämpning av Koden

Styrelsen för Setra har beslutat att bolaget frivilligt ska följa Koden.

## Aktieägarna

Setra Group AB (publ) har cirka 2 400 aktieägare, varav de största är Sveaskog Förvaltnings AB med 50 procent, Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening med 26,5 procent och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB med 22,5 procent. Övriga aktieägare har tillsammans 1 procent av aktierna.

## Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring i bolagsordning ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Årsstämma 2009 hölls den 27 april 2009 på Setras huvudkontor i Solna. Vid årsstämman var styrelsen, koncernledningen och bolagets revisor närvarande. Under årsstämman gavs aktieägare möjligheten att ställa och få svar på frågor. Representant från valberedningen var närvarande och redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till val av styrelse och arvoden till denna. I samband med att huvudägarna överenskommit och garanterat en nyemission på ca 500 Mkr har också huvudägarna markerat att en större förändring av styrelsen och nyval av revisor utgör en viktig signal om nystart för Setra. För ytterligare information finns det fullständiga protokollet från årsstämman på Setras hemsida [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com).

Årsstämma 2010 äger rum den 20 april 2010 kl 14.00 på Setras huvudkontor i Solna.

Extra bolagsstämma hölls den 2 juni 2009. Bolagsstämman fattade beslut om att genomföra en nyemission om cirka 500 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen genomfördes för att stärka koncernens finansiella ställning. Bolagsstämman fattade även beslut om en minskning av aktiekapitalet samt valde ny revisor, se nedan under Revision.

## Valberedning

Enligt Koden gäller att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, varav flertalet inte får vara styrelseledamöter. Styrelseledamot ska inte vara ordförande i valberedningen. Verkställande direktören eller annan ledande befattningshavare ska inte vara ledamot i valberedningen.

Enligt beslut på årsstämman i Setra den 27 april 2009 ska bolaget ha en valberedning bestående av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande), representerande Sveaskog, Göran Almberg, representerande LRF och Stefan Sundh, representerande Mellanskog.

Inför årsstämman 2010 kommer valberedningen att lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat på ordföranden och övriga ledamöter. Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om årsstämmans ordförande, beslut om valberedning samt, i förekommande fall, om revisorer och deras arvoden.

## Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Årsstämman 2009 omvalde styrelseledamoten Lars Gabrielsson samt nyvalde Håkan Ahlqvist, Börje Bengtsson, Karl-Gunnar Burman och Herman Sundqvist. Hans Karlander, Almar Burvall, Eva-Britt Gustafsson, Lars Holmgren, Anna-Greta Lundh och Gunnar Olofsson hade avböjt omval. Håkan Ahlqvist valdes till ordförande. Utöver de fem årsstämmovalda ledamöterna har arbetstagarorganisationerna enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter. Information om styrelsens ledamöter finns på sidorna 76 och 77.

Den nya styrelsen består av en representant från vardera huvudaktieägare Sveaskog, Mellanskog och LRF samt två från huvudaktieägarna oberoende ledamöter. Enligt Koden ska bolaget

## Information om styrelseledamöter från och med årsstämman 2009

Namn	Invald år	Oberoende i förhållande till			Närvaro		
		bolaget	större ägare	Arvode	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
<b>Årsstämmovalda styrelseledamöter</b>							
Håkan Ahlqvist, ordförande	2009	Ja	Ja	350 000	8/8	2/2	1/1
Börje Bengtsson <sup>1</sup>	2009	Nej	Ja	-	7/8	-	-
Karl-Gunnar Burman	2009	Ja	Nej	150 000	8/8	-	1/1
Lars Gabrielsson	2006	Nej	Nej	150 000	11/12	2/2	-
Herman Sundqvist <sup>1</sup>	2009	Nej	Nej	-	8/8	2/2	-
<b>Arbetstagarrepresentanter</b>							
Ellinor Berglund, arbetstagarrepresentant	2009						
Pontus Bohlin, arbetstagarrepresentant	2009						
Kenneth Fendinge, arbetstagarrepresentant	2007						

<sup>1</sup> Börje Bengtsson och Herman Sundqvist erhåller inget arvode

följa kraven på oberoende vad gäller styrelsens sammansättning. Koden föreskriver bland annat

- (i) att högst en medlem i ledningsgruppen kan vara ledamot i styrelsen,
- (ii) att majoriteten av styrelseledamöterna måste vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt
- (iii) att minst två av dessa oberoende styrelseledamöter även ska vara oberoende i förhållande till huvudägarna (dvs aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar 10 procent eller mer av Setras aktier).

Två ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, Håkan Ahlqvist och Karl-Gunnar Burman. Av dessa bedöms Håkan Ahlqvist även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Styrelseledamoten Börje Bengtsson är även verkställande direktör och den ende i ledningsgruppen som är ledamot i styrelsen. Bolaget avviker således från Koden avseende både oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till huvudägarna. Vid tiden för årsstämman då val av styrelse gjordes förelåg ingen avvikelse mot Kodens regler om oberoende, då Börje Bengtsson både var oberoende i förhållande till bolaget och huvudägarna. Börje Bengtsson utsågs till verkställande direktör i juni 2009.

### Styrelsens arbete

Styrelsearbetet omfattar, utöver uppföljning av affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, bland annat frågor rörande finansiering, strategi och investeringar. Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får erforderlig information om bolaget. Bolagets revisor rapporterar till styrelsen sina iakttagelser från granskningen av bokslut och ger sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll. Styrelsen har även ett revisionsutskott som regelbundet träffar bolagets revisor, se Revisionsutskott. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner som beskriver arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vidare beskrivs den information som styrelsen löpande ska erhålla.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och den övergripande förvaltningen av bolagets angelägenheter. Uppgiften innefattar beslut i frågor vilka enligt aktiebolagslagen ankommer på styrelsen samt övriga beslut i frågor av strategisk och ekonomisk betydelse av större vikt och i frågor som inte faller inom den löpande förvaltningen enligt instruktionen till verkställande direktören.

Styrelsen har att kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska situation och finansiella ställning. Detta sker bland annat genom ekonomisk rapportering enligt fastställd instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden enligt fastställda rutiner.

Styrelsens ordförande ska hålla erforderlig kontakt med VD och styrelsens medlemmar. Ordföranden ska löpande samarbeta med verkställande direktören i syfte att även mellan styrelsesammanträden hållas informerad om väsentliga händelser i bolaget och bolagets utveckling, samt stödja verkställande direktören i dennes arbete.

Styrelsen ska utöver konstituerande styrelsesammanträde hålla minst fyra sammanträden per år varav ett ska ägnas åt långsiktiga planeringsfrågor. Vid behov ska extra sammanträden hållas för särskilda frågor. Tidpunkter för ordinarie styrelsesammanträden ska för kommande kalenderår bestämmas senast under december månad. Mötestidpunkterna anpassas till tidpunkter för bokslut, delårsbokslut, budget med mera.

Styrelsen ska fastställa finansiella mål och väsentliga policier för koncernen samt fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa samt att de blir uppdaterade vid behov. Väsentliga policier är finanspolicy, utdelningspolicy, kommunikationspolicy och investeringspolicy.

Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad

process genomföra en utvärdering av styrelsearbetet i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Under 2009 har styrelsen hållit tolv sammanträden, varav ett varit konstituerande sammanträde. Fyra styrelsemöten har hållits i anslutning till att bolaget lämnat kvartalsrapporter. I anslutning till ett styrelsemöte fick de nyvalda styrelseledamöterna en och en halv dags introduktion. Styrelsearbetet har, utöver uppföljning av affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, varit fokuserat på anpassningar av verksamheten med anledning av det tuffa marknadsläget för trävaror. Vidare har styrelsearbetet omfattat frågor rörande finansiering och den nyemission som genomfördes under året.

### Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt aktiebolagslagen och enligt den instruktion till verkställande direktören som styrelsen utfärdat. Det åligger vidare verkställande direktören att sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt, samt att bevaka att den inom bolaget bedrivna verksamheten är förenlig med lagar och förordningar. Mellan styrelsemötena ska verkställande direktören vid oväntade förändringar av resultatutvecklingen eller andra frågor av större vikt hålla styrelsen informerad. Verkställande direktören har till uppgift att med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt tillgängliga styr- och kontrollsystem välja de arbetsuppgifter som hon/han anser förverkligar fastlagda mål mest effektivt och utan onödigt risktagande.

En överenskommelse träffades den 8 juni 2009 som innebar att Kent Torwald lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör den 12 juni 2009. Till ny verkställande direktör utsågs Börje Bengtsson, tillika styrelseledamot. Han tillträdde sin befattning den 12 juni 2009.

Setras koncernledning bestod under första kvartalet 2009 förutom verkställande direktören av sex personer. Från och med 1 mars 2009 utökades koncernledning med en person. I och med att en ny övergripande affärsområdesorganisation infördes per den 1 oktober 2009 lämnade en medlem koncernledningen och två nya medlemmar tillkom. Koncernledningen består sedan den 1 oktober 2009 således av verkställande direktören och ytterligare åtta personer.

Koncernledningen sammanträder normalt en gång per månad. Koncernledningen har sammanträtt vid elva tillfällen under 2009. Mötena behandlade bland annat resultatutveckling och rapporter inför och efter styrelsens sammanträden, verksamhetsplanering, budget, prognos, investeringar samt genomgång av marknadsläge, råvarufrågor, konjunkturutveckling och andra omvärldsfaktorer som påverkar verksamheten. Arbetet under 2009 har präglats av anpassningar av verksamheten till en lägre marknadsaktivitet.

Information om VD och övriga koncernledningen finns på sidan 79.

### Revisionsutskott

Styrelsen har ett revisionsutskott som regelbundet träffar bolagets revisor, verkställande direktör och ekonomidirektör, för att säkerställa att den interna och externa redovisningen uppfyller de regler och krav som ställs på ett företag som Setra. Utskottet är även ansvarigt för beredningen av styrelsens arbete med att granska rutinerna för koncernens riskhantering, styrning och kontroll, skattesituation samt finansiella rapporter.

Utskottet består av följande tre ledamöter: Lars Gabrielsson, (ordförande), Håkan Ahlqvist och Herman Sundqvist.

Revisionsutskottet uppfyller inte Kodens krav beträffande oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Lars Gabrielsson och Herman Sundqvist bedöms inte vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sammansättningen uppfyllde Kodens regler innan Börje Bengtsson utsågs till verkställande direktör.

Revisionsutskottet har sammanträtt två gånger under 2009 och utskottets ordförande rapporterar löpande till styrelsen.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet består av Håkan Ahlqvist (ordförande) samt Karl-Gunnar Burman och sammanträder vid behov för att ge förslag till övergripande policy beträffande löner, ersättningar och övriga anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp.

Vid årsstämman 2009 framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Årsstämman fastställde riktlinjerna i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare till årsstämman 2010 finns i förvaltningsberättelsen, sidan 39.

### Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och årsstämmovalda ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämmans beslut 2009 var 950 000 kr. Inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete. Styrelsens ordförande erhåller 350 000 kr. Övriga ledamöter erhåller 150 000 kr vardera. Ledamöterna Börje Bengtsson och Herman Sundqvist erhåller inget arvode. Till arbetstagarrepresentanter har inget arvode utgått. Under 2009 uppgick utbetalt och kostnadsfört arvode till 650 000 kr och avser arvoden för tiden från och med årsstämman 2009 till och med årsstämman 2010.

Verkställande direktören hade lön och övriga förmåner på totalt 1,5 Mkr under 2009, varav 0 kronor i rörlig del. Nuvarande verkställande direktör tillträdde den 12 juni 2009.

Tidigare verkställande direktör lämnade bolaget den 12 juni 2009. Löner och förmåner till och med den 12 juni har utgått med 1,2 Mkr, varav 0 kronor i rörlig del. Uppsägningstiden är 12 månader från och med den 12 juni. Uppsägninglönen uppgår till 2,6 Mkr, varav 1,4 Mkr är utbetalt under 2009. Resterande belopp 1,2 Mkr samt ett avgångsvederlag om 2,0 Mkr kommer att utbetalas under 2010.

Lön och övriga förmåner till Setras koncernledning, exklusive verkställande direktören, uppgick 2009 till totalt 8,6 Mkr, varav 0 kronor som rörlig del.

### Revision

Vid extra bolagsstämma den 2 juni 2009 valdes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets externa revisor med Martin Johansson som huvudansvarig revisor. Mandattiden för tidigare revisor KPMG AB skulle upphöra i och med årsstämman 2011.

Den totala ersättningen till revisorerna, PricewaterhouseCoopers AB för 2009 uppgick till 1,4 Mkr. Ingen ersättning har utgått för andra uppdrag. Arvode till tidigare revisor KPMG AB uppgick till 0,5 Mkr, varav 0,2 avsåg andra uppdrag.

Revisorn rapporterar vid minst tre tillfällen per år direkt till styrelse eller revisionsutskott. Under 2009 rapporterade revisorn vid två tillfällen till revisionsutskottet och en gång direkt till styrelsen. Rapporterna avsåg revisionsupplägg, utfallet av revisionen baserat på oktoberbokslutet samt utfallet av revisionen av årsbokslutet.

Ingen delårsrapport för 2009 har granskats översiktligt av bolagets revisor.

### Investor relations

Setra publicerar kontinuerligt helårs-, halvårs- och kvartalsrapporter. Dessa finns även på bolagets hemsida. På denna plats finns dessutom pressmeddelanden för de senaste åren samt information om bolagsstyrning.

Informationen i bolaget följer en av styrelsen fastställd kommunikationspolicy.

## STYRELSENS BESKRIVNING ÖVER INTERN KONTROLL

Denna beskrivning är upprättad i enlighet med Svensk Kod för bolagsstyrning över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad.

Den interna kontrollen inom Setra utgörs av kontrollmiljö, riskbedömning och kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

### Kontrollmiljö

Kontrollmiljön innefattar den plattform som styrelse och bolagsledning kommunicerar och verkar utifrån och omfattar i huvudsak integritet och etiska värderingar, kompetens, ledningsfilosofi, organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, policies och rutiner som skapar struktur för övriga delar i den interna kontrollen.

Styrelse och ledning utvärderar vilka policies och riktlinjer som erfordras för verksamheten. Viktiga policies som finanspolicy, utdelningspolicy, kommunikationspolicy och investeringspolicy fastställs av styrelsen. Ytterligare policies inom bland annat ekonomi och personal finns publicerade på Setras intranät. Information om nya policies och riktlinjer kommuniceras främst via intranät och personalmöten.

Setra har etablerade värderingar som bland annat definieras via ledorden professionalism, engagemang och nytänkande.

Styrelse, revisionsutskott och ledning tar löpande del av den finansiella rapporteringen och följer upp avvikelser. Revisorernas rapporter behandlas vid styrelsens och revisionsutskottets möten.

Setra har en definierad process för den finansiella rapporteringen. Beskrivning av denna och gällande redovisningsregler finns bland annat i en för koncernen gemensam ekonomihandbok.

Medarbetarna inom Setras ekonomifunktion genomgår kontinuerligt utbildning inom bland annat redovisning och skatteregler. Utbildningsbehov identifieras bland annat genom regelbundna utvecklingssamtal. Vid behov anlitas extern expertkompetens för att belysa frågor, till exempel inom redovisning och skatter.

### Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken för fel i den finansiella rapporteringen i vilken ett antal poster i resultat- och balansräkning har identifierats, där risken för väsentliga fel är förhöjd. Väsentliga processer är bland annat order, lager och fakturering samt inköp av råvara.

### Information och kommunikation

Väsentliga riktlinjer, manualer m m av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare löpande. Det finns såväl formella som informella kontakter för väsentlig information från medarbetarna till bolagsledningen och styrelsen. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att bolaget lever upp till ställda förväntningar på korrekt information till finansmarknaden.

### Uppföljning

Styrelsen utvärderar den information som bolagsledningen och revisionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse för uppföljningen av den interna kontrollen är revisionsutskottets arbete med att följa upp effektiviteten i bolagsledningens arbete på detta område. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den externa revisionen.

### Intern revision

Setra har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). Styrelsen har bedömt att den uppföljning som redovisas ovan är tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv.

# STYRELSE



Håkan Ahlqvist



Börje Bengtsson



Herman Sundqvist



Elinor Berglund



## Håkan Ahlqvist

Född 1943.

Styrelseordförande sedan 2009, ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Senior Advisor och styrelseuppdrag.

Utbildning: Agronomexamen med ekonomisk inriktning.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Landsorts-  
trafiken AB, Ejmunds Gård & Såg AB, Heart of  
Sweden AB. Ledamot i Coop Sverige AB samt  
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet  
som företagsledare inom livsmedelsindustrin bla  
vd och koncernchef i Lantmännen/Cerealia samt  
vd i Scan. Styrelseuppdrag i bland annat Läns-  
försäkringar AB, Föreningsbanken AB, LRF Hol-  
ding, Livsmedelsföretagen, Dagligvaruhandelns  
Förbund, Svenskt Näringsliv, Sveaskog AB och  
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

## Börje Bengtsson

Född 1947.

Styrelseledamot sedan 2009.

Huvudsysselsättning: Vd och koncernchef Setra  
Group.

Utbildning: Fil kand.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande C-Rad AB,  
Competens AB, Aqurat Fondkommission AB samt  
Ninetech AB. Ledamot i Mattsongruppen AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Vvd Mekonomen,  
affärsområdesansvarig Bure, vd Strängbetong,  
vd Expanda, vvd Addum Industri. Styrelseord-  
förande i Mekonomen. Styrelseledamot i Teleca,  
Carl Bro A/S, Consolis Oy samt Partner Tech.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

## Karl-Gunnar Burman

Född 1949.

Styrelseledamot sedan 2009, ledamot i  
Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Egen företagare.

Utbildning: Gymnasium, Idrotts- och fritidsledar-  
utbildning samt diverse kortare utbildningar.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Botkyrka  
Golfklubb. Ledamot i Riskkapital Ekonord och  
LRF Försäkring. Diverse övriga ideella uppdrag.  
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vd i LRF  
2005–2009. Styrelseordförande i LRF Konsult,  
LRF Media samt en mångfald av olika uppdrag.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

## Lars Gabrielsson

Född 1957.

Styrelseledamot sedan år 2006, ordförande i  
Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Vd Skogsägarna Mellan-  
skog Ek för.

Utbildning: Jägmästare.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Mellanskog  
Bränsle AB. Ledamot i Mälarskog Maskin, Mack-  
myra Energi samt Naturbränsle.

Tidigare styrelseuppdrag: Ledamot i Vänerbränsle.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 1 200.



Karl-Gunnar Burman



Lars Gabrielsson



Pontus Bohlin



Kenneth Fendinge

#### **Herman Sundqvist**

Född 1963.

Styrelseledamot sedan 2009, ledamot i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Skogschef, Sveaskog Förvaltnings AB.

Utbildning: Jägmästare, Skoglig doktor.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Svenska Skogsplanter AB samt SkogForsk (stiftelse).

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **Ellinor Berglund**

Född 1969.

Arbetslagrepresentant. Styrelseledamot sedan 2009.

Huvudsysselsättning: Kundenservice.

Utbildning: Gymnasial. Anställd sedan 1989.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **Pontus Bohlin**

Född 1968.

Arbetslagrepresentant. Styrelseledamot sedan dec 2009, suppleant 2007–2009

Huvudsysselsättning: Sågverksarbetare.

Anställd sedan 1984.

Utbildning: Träteknisk.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **Kenneth Fendinge**

Född 1950.

Arbetslagrepresentant. Styrelseledamot sedan 2007, suppleant 2003–2007.

Huvudsysselsättning: Slipare. Anställd sedan 1991.

Utbildning: Verkstadsmekaniker.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Underhållsmekaniker vid Volvo Torslandaverken.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 32.

#### **Åke Eriksson**

Född 1958.

Arbetslagrepresentant. Suppleant sedan dec 2009.

Huvudsysselsättning: Råvaruinköpare. Anställd sedan 2007.

Utbildning: Skoglig.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Skogsinspektör Norra Skogsägarna, Kommunalråd i Norsjö kommun, arbete inom Sveaskog (Domänverket).

Styrelseordförande i Norsjö Näringsliv AB, Rislidens Skogstjänst AB, Företagsservice Nord AB samt Företagsinvest Nord AB.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **Lars Pettersson**

Född 1954.

Arbetslagrepresentant. Suppleant sedan 2008.

Huvudsysselsättning: Sågverksarbetare. Anställd sedan 1972.

Utbildning: Grundskola.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **Göran Sundqvist**

Född 1964.

Arbetslagrepresentant. Suppleant sedan dec 2009.

Huvudsysselsättning: Hyveloperatör. Anställd sedan 2007.

Utbildning: Träteknisk.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Anställd vid Rolfs Såg & Hyvleri sedan 1982.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

#### **REVISOR**

Martin Johansson

PricewaterhouseCoopers AB

Född 1967.

Huvudansvarig revisor sedan 2009.

Auktoriserad sedan 1997.



Tor Marntell

Börje Bengtsson

Jerker Nyström



Stefan Lundin

Pia Ekedahl

Anders Olofsson



Johan Johannesson

Per Fredrikson

Mikael Eliasson

## KONCERNLEDNING

### **Börje Bengtsson**

#### **VD och koncernchef**

Född 1947. Anställd 2009.

Utbildning: Fil kand.

Tidigare: Vvd Mekonomen, affärsrådesansvarig Bure, vd Strängbetong, vd Expanda, vvd Addum Industri.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Pia Ekedahl**

#### **Kommunikations- och personaldirektör**

Född 1967. Anställd 2005.

Utbildning: Personalvetare med inriktning psykologi.

Tidigare: Personalchefsbeftattningar inom TallOil och Dalkia-koncernen.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Mikael Eliasson**

#### **Utvecklingsdirektör**

Född 1954. Anställd 1994.

Utbildning: Merkantil jägmästare, maskiningenjör.

Tidigare: Olika chefsbeftattningar inom Setra bl a marknadsdirektör, ordförande i den europeiska branschorganisationen CEI-Bois .

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Per Fredrikson**

#### **Affärsrådeschef Gran**

Född 1959. Anställd 2006.

Utbildning: Marknadsekonom IHM, försäkringsutbildning IFU.

Tidigare: Vd Setra Byggprodukter AB, vd Bygmagruppen AB, vd Mellanskog Industri AB, vd AB Karl Hedin Bygghandel.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Johan Johannesson**

#### **Affärsrådeschef Förädlat**

Född 1968. Anställd 2007.

Utbildning: Skogsingenjör, industriell ekonomi

Tidigare: Platschef inom Setra, platschef för Allmogefönster i Sverige AB, platschef för Fönsterinstallatören i Sverige AB (INWIDO).

Aktieinnehav i Setra Group: 0.

### **Stefan Lundin**

#### **Ekonomidirektör**

Född 1957. Anställd 2002.

Utbildning: Ekonom.

Tidigare: Vd Stiftelsen Livets Ord, koncerncontroller Troponor AB, ekonomichef Ari AB.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Tor Marntell**

#### **Affärsrådeschef Råvara**

Född 1959. Anställd 2006.

Utbildning: Jägmästare.

Tidigare: Chef VMR, vd i Västskog Sågråvaru AB m m.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Jerker Nyström**

#### **Affärsrådeschef Furu**

Född 1955. Anställd 1993.

Utbildning: Sägverkstekniker.

Tidigare: Chefsbeftattningar inom Setra, platschef m m Thorgren Trä, försäljningschef Ari AB.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0.

### **Anders Olofsson**

#### **Affärsrådeschef Nord**

Född 1957. Anställd 2007.

Utbildning: Sägverkstekniker.

Tidigare: Vd Rolfs Säg & Hyvleri AB.

Aktieinnehav i Setra Group: 0.