

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010

Inledning

Setra Group AB (publ), 556034-8483, har för sin bolagsstyrning att tillämpa svensk lagstiftning, bolagsordningen samt de regler som framgår av Kod för bolagsstyrning ("Koden") som 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 avvikelser förklaras och skälen till varje avvikelse redovisas, se vidare www.bolagsstyrning.se. Styrelsen i Setra har beslutat att bolaget frivilligt ska följa Koden.

Denna bolagsstyrningsrapport följer av årsredovisningslagens krav samt Kodens regler och anvisningar. Revisorernas yttrande över bolagsstyrningsrapporten framgår särskilt.

Aktieägarna

Setra Group AB (publ) har cirka 2 400 aktieägare, varav de största är Sveaskog Förvaltnings AB med 50 procent, Skogsågarerna 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. Kallelsen innehåller information om anmälan och rätt att delta i och rösta på stämman, dagordning och väsentligt innehåll i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

Årsstämma 2010 hölls den 20 april 2010 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. För ytterligare information finns det fullständiga protokollet från årsstämman på Setras hemsida www.setragroup.com.

Årsstämma 2011 äger rum den 26 april 2011 kl 13.30 på Setras huvudkontor i Solna.

Valberedning

Enligt Koden gäller att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter, varav flertalet inte ska 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 20 april 2010 ska bolaget ha en valberedning bestående av Anna-Stina Nordmark Nilsson (ordförande), representerande Sveaskog, Göran Almberg, representerande LRF och Stefan Sundh, representerande Mellanskog. Valberedningens sammansättning avviker från Kodens regler om att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och att minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Avvikelsen motiveras av bolagets ägarstruktur.

Valberedningen har som uppgift 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. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman.

Styrelsens sammansättning

I enlighet med bolagsordningen väljs styrelsens ledamöter årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Bolagsordningen innehåller i övrigt inga bestämmelser om tillsättande eller entledigande av styrelseledamöter. Årsstämman 2010 omvalde styrelseledamöterna Håkan Ahlqvist, Karl-Gunnar Burman, Lars Gabrielsson och Herman Sundqvist samt nyvalde Sigrun Hjelmqvist. Håkan Ahlqvist valdes till ordförande. Tidigare ledamoten Börje Bengtsson är verkställande direktör i Setra. I avtal mellan huvudaktieägarna ska verkställande direktören i bolaget inte vara ledamot av styrelsen. Utöver de fem årsstämmovalda ledamöterna har arbetstagarorganisationerna enligt lag rätt att utse tre ledamöter och tre suppleanter. Information om styrelsens ledamöter finns på sidan 42.

Styrelsen består av en representant från vardera huvudaktieägare Sveaskog, Mellanskog och LRF samt två från huvudaktieägarna oberoende ledamöter. Enligt Koden ska bolaget följa kraven på oberoende vad gäller styrelsens sammansättning.

Information om styrelseledamöter från och med årsstämman 2010

Namn	Invalid år	Oberoende i förhållande till			Närvaro		
		bolaget	större ägare	Arvode	Styrelse	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
Årsstämmovalda styrelseledamöter							
Håkan Ahlqvist, ordförande	2009	Ja	Ja	350 000	12/12	3/3	2/2
Karl-Gunnar Burman	2009	Ja	Nej	150 000	8/12		2/2
Lars Gabrielsson	2006	Nej	Nej	150 000	12/12	3/3	
Sigrun Hjelmqvist	2010	Ja	Ja	150 000	9/9		
Herman Sundqvist ¹	2009	Nej	Nej	-	12/12	3/3	
Arbetstagarrepresentanter							
Ellinor Berglund, arbetstagarrepresentant	2009						
Pontus Bohlin, arbetstagarrepresentant	2009						
Kenneth Fendinge, arbetstagarrepresentant	2007						

¹ Herman Sundqvist erhåller inget arvode

Koden föreskriver bland annat

- (i) att högst en medlem i ledningsgruppen kan vara ledamot i styrelsen,
- (ii) att majoriteten av styrelseledamöterna ska 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).

Tre ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen; Håkan Ahlqvist, Karl-Gunnar Burman och Sigrun Hjelmquist. Av dessa bedöms Håkan Ahlqvist och Sigrun Hjelmquist även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Bolaget följer sålunda Kodens regler avseende styrelsens sammansättning.

Ledamoten Lars Gabrielsson, tidigare verkställande direktör i Mellanskog, har begärt och från och med januari 2011 blivit entledigad från sitt uppdrag som styrelseledamot i Setra. I samband med detta har Bengt Vanerell, tf verkställande direktör i Mellanskog, adjungerats till Setras styrelse fram till årsstämman den 26 april 2011.

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 styrelsesammanträdena 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 policies för koncernen samt fortlöpande övervaka efterlevnaden av dessa samt att de blir uppdaterade vid behov. Väsentliga policies 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 2010 har styrelsen hållit 12 sammanträden, varav ett varit konstituerande sammanträde. Fyra styrelsemöten har hållits i anslutning till att bolaget lämnat kvartalsrapporter. Styrelsearbetet har, utöver uppföljning av affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, varit fokuserat på anpassningar av verksamheten för att långsiktigt öka lönsamheten, bland annat avveckling av Skivor & Snickerier och enheten i Kvarnåsen. Vidare har styrelsearbetet omfattat frågor rörande moderbolagets finansiering, huvudaktieägarnas process att avyttra sina aktier i Setra samt förutsättningar för att avyttra enheterna i Malå, Rolfs och Vimmerby för att skapa ett geografiskt sammanhållet Setra.

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.

Setras koncernledning består av verkställande direktören och ytterligare åtta personer.

Koncernledningen sammanträder normalt en gång per månad. Koncernledningen har sammanträtt vid 11 tillfällen under 2010. 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 2010 har präglats av åtgärder för att långsiktigt öka lönsamheten.

Information om VD och övriga koncernledningen finns på sidan 43.

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 rapportering.

Utskottet har under året bestått av följande tre ledamöter: Lars Gabrielsson, (ordförande), Håkan Ahlqvist och Herman Sundqvist. I och med att Lars Gabrielsson i januari 2011 lämnade styrelsen är Herman Sundqvist ordförande och Bengt Vanerell adjungerad till revisionsutskottet.

Revisionsutskottet har inte uppfyllt 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. Revisionsutskottet har sammanträtt tre gånger under 2010 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 2010 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 2011 finns i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, sidan 3.

Ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Till styrelsens ordförande och årsstämموvalda ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämmans beslut 2010 var 950 000 kr. Inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete. Styrelsens ordförande erhåller 350 000 kr. Övriga ledamöter erhåller 150 000 kr vardera. Ledamoten Herman Sundqvist erhåller inget arvode. Till arbetstagarrepresentanter har inget arvode utgått. Under 2010 uppgick kostnadsfört arvode till 800 000 kr och avser arvodet för tiden från och med årsstämman 2010 till och med årsstämman 2011.

Verkställande direktören hade lön och övriga förmåner på totalt 3,7 Mkr under 2010, varav 0 kronor i rörlig del.

Tidigare verkställande direktör lämnade bolaget den 12 juni 2009. Uppsägningslön om 1,2 Mkr samt ett avgångsvederlag om 2,0 Mkr har utbetalats under 2010. Kostnaden belastade i sin helhet bokslutet för 2009.

Lön och övriga förmåner till Setras koncernledning, exklusive verkställande direktören, uppgick 2010 till totalt 13,3 Mkr, varav 0 kronor som rörlig del.

Revision

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB är bolagets externa revisor med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Den totala ersättningen till revisorerna, PricewaterhouseCoopers AB, för 2010 uppgick till 1,4 Mkr, varav 0,1 avseende övriga uppdrag.

Revisorn rapporterar vid minst tre tillfällen per år direkt till styrelse eller revisionsutskott. Under 2010 rapporterade revisorn vid tre tillfällen till revisionsutskottet och en gång direkt till styrelsen. Rapporterna avsåg revisionsupplägg, utfallet av revisionen baserat på septemberbokslutet samt utfallet av revisionen av årsbokslutet.

Ingen delårsrapport för 2010 har granskats översiktligt av bolagets revisor. Periodbokslutet för perioden januari – september 2010 granskades som en del i den löpande revisionen och slutsatser från granskningen rapporterades till revisionsutskottet.

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.

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen framgår av aktiebolsagslagen. Grunden för en god intern kontroll är en effektiv och ändamålsenlig 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.

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

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.

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

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.

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.

Stockholm den 18 mars 2011

Styrelsen för Setra Group AB (publ), 556034-8483

Håkan Ahlqvist Karl-Gunnar Burman Sigrun Hjelmquist
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Herman Sundqvist Ellinor Berglund Pontus Bolin
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
Arbetsstagarrepr. Arbetsstagarrepr.

Kenneth Fendinge Börje Bengtsson
Styrelseledamot Verkställande direktör
Arbetsstagarrepr.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapport

Till årsstämman i Setra Group AB (publ), org nr 556034-8483.

Vi har granskat bolagsstyrningsrapporten för år 2010 på sidorna 39–41. Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala oss om bolagsstyrningsrapporten på grundval av vår revision.

Granskningen har utförts i enlighet med RevU 16, Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet uttala oss om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats och att den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 22 mars 2011
PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson Madeleine Larsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

STYRELSE



Håkan Ahlqvist



Karl-Gunnar Burman



Sigrun Hjelmquist



Herman Sundqvist



Elinor Berglund



Pontus Bohlin



Kenneth Fendinge

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- trafik 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 Länsförsäkringar AB, Föreningsbanken AB, LRF Holding, Livsmedelsföretagen, Dagligvaruhandelns Förbund, Svenskt Näringsliv, Sveaskog AB och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Karl-Gunnar Burman

Född 1949.

Styrelseledamot sedan 2009, ledamot i Ersättningsutskottet.

Huvudsysselsättning: Egen företagare.

Utbildning: Gymnasium, Idrotts- och fritidsledarutbildning 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

Sigrun Hjelmquist

Född 1956.

Styrelseledamot sedan 2010.

Huvudsysselsättning: Egen verksamhet & styrelsearbete.

Utbildning: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande för C2SAT AB samt Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm. Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, OneMedia AB, Eolus Vind AB, Addnode AB, Silex AB, Bluetest AB, RAE Systems Inc och Atea ASA.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Verksam inom Ericsson-koncernen 1979–2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Investment Manager på BrainHeart Capital 2000–2005.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Herman Sundqvist

Född 1963.

Styrelseledamot sedan 2009, ordförande i Revisionsutskottet.

Huvudsysselsättning: Skogschef, Sveaskog Förvaltnings AB.

Utbildning: Jägmästare, Skoglig doktor.

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

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Lars Gabrielsson (saknas på bild)

Lars Gabrielsson, vd i Mellanskog fram till årsskiftet 2010/2011, begärde och beviljades att bli entledigad från sitt styrelseuppdrag i Setra i januari 2011. I samband med detta adjungerades **Bengt Vanerell**, tf vd i Mellanskog, till styrelsen.

Elinor Berglund

Född 1969.

Arbetsgagarrepresentant. Styrelseledamot sedan 2009.

Huvudsysselsättning: Kundservice. Anställd sedan 1989.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Pontus Bohlin

Född 1968.

Arbetsgagarrepresentant. Styrelseledamot sedan dec 2009, suppleant 2007–2009

Huvudsysselsättning: Sägverksarbetare.

Anställd sedan 1984.

Utbildning: Träteknisk.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Kenneth Fendinge

Född 1950.

Arbetsgagarrepresentant. Styrelseledamot sedan 2007, suppleant 2003–2007.

Huvudsysselsättning: Slipare. Anställd sedan 1991.

Utbildning: Verkstadsmekaniker.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Underhållsmekaniker vid Volvo Torstrandaverken.

Aktieinnehav i Setra Group AB: 32

Göran Sundqvist (saknas på bild)

Född 1964.

Arbetsgagarrepresentant. 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
Huvudansvarig revisor sedan 2009.
Auktoriserad sedan 1997.

KONCERNLEDNING



Börje Bengtsson



Mikael Eliasson



Per Fredrikson



Johan Johannesson



Stefan Lundin



**Lotta Löwhagen
Lundberg**



Tor Marntell



Jerker Nyström



Anders Olofsson

Börje Bengtsson

VD och koncernchef

Född 1947. Anställd 2009.

Utbildning: Fil kand.

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

Aktieinnehav i Setra Group AB: 0

Mikael Eliasson

Utvecklingsdirektör

Född 1954. Anställd 1994.

Utbildning: Merkantil jägmästare, maskiningenjör.

Tidigare: Olika chefsbefattningar inom Setra bla 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

Lotta Löwhagen Lundberg

HR- och Kommunikationsdirektör

Född 1960. Anställd 2006.

Utbildning: Agronom med ekonomisk inriktning.

Tidigare: Informationschef Setra, kommunikationsdirektör Lantmännen, Cerealia m.m.

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: Sågverkstekniker.

Tidigare: Chefsbefattningar 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: Sågverkstekniker.

Tidigare: Vd Rolfs Säg & Hyvleri AB.

Aktieinnehav i Setra Group: 0