

Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk kod för Bolagsstyrning om de nominerade styrelseledamöterna

Förslag till omval vid årsstämma 2008

Ingvar Petersson

Född 1941

Styrelseordförande och oberoende ledamot sedan 2001.

Oberoende av ägare och av bolaget. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning

Diplomerad företagsekonom

Studier vid Lunds Universitet

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) och i RAM One AB.

Styrelseledamot i Econova AB, Munksjö AB med flera.

Arbetslivserfarenhet

SEVP, Stora Enso

1:e vice VD, Stora-koncernen

VD, Kopparfors AB

Innehav i Billerud

8 000 aktier

Gunilla Jönson

Född 1943

Styrelseledamot sedan 2003. Oberoende av ägare och av bolaget.

Utbildning

Civilingenjör och teknologie doktor, maskin- och transportteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Övriga styrelseuppdrag

Vice styrelseordförande Chalmers Högskolestyrelse

Styrelseledamot, Vinnova, SIK, Blekinge Tekniska Högskola, Invest in Skåne AB.

Ledamot, Ingenjörsvetenskapsakademien

Nuvarande befattning

Professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet samt adjungerad professor i förpackningsteknik vid Michigan State University i USA.

Arbetslivserfarenhet

Rektor vid Lunds Tekniska Högskola, Lund
Direktör, Miljö och produktsäkerhet, SCA Packaging, Belgien och UK
Direktör, Teknisk utveckling, SCA Packaging, Belgien
Olika befattningar inom SCA Packaging, Sverige
Forskningsdirektör, Förpackningsforskningsinstitutet, Stockholm
Adjungerad professor, School of Packaging, Michigan State University, East Lansing, MI, USA
Styrelseledamot, Innovationsbron Syd

Innehav i Billerud

550 aktier

Michael M. F. Kaufmann

Född 1948

Styrelseledamot sedan 2005. Ej oberoende av ägare.

Utbildning

MBA-utbildning vid universiteten i Stuttgart och Erlangen-Nürnberg

Nuvarande befattning

CEO, Frapag Beteiligungsholding AG, Wien, Österrike

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande, Frapag Beteiligungsholding AG, Wien, Österrike
Vice styrelseordförande, Immofinanz Immobilien Anlagen AG, Wien, Österrike
Ledamot i Hirsch Servo AG, Glanegg, Österrike

Arbetslivserfarenhet

Har innehaft ett antal ledande befattningar inom Frantschach/Mondi, Wien, Österrike

Innehav i Billerud

0

Per Lundberg

Född 1943

Oberoende styrelseledamot i Billerud sedan 2001. Oberoende av ägare och av bolaget.

Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande, Sophiahemmet ideell förening och Jacob Wallenbergs stiftelse samt Ekonomisk Historiska och Företagshistoriska Forskningsinstitutet (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm samt ledamot i Centrum för Business History, Uppsala Universitet. Vice ordförande i Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux med flera.

Arbetslivserfarenhet

Stockholms Enskilda Bank/Skandinaviska Enskilda Banken

VD, Förvaltnings AB Providentia

Stf VD, Investor AB

VD och koncernchef, Gota Bank

Koncernkreditchef, Skandinaviska Enskilda Banken

Ledamot, Fondbörsens Disciplinnämnd och Aktiemarknadsnämnden

Styrelseordförande i bland annat Bohusbanken, L M Ericsson Finans AB, Nordben Ltd (Guernsey), Stockholm Saltsjön, Grand Hôtel (Stockholm), Ångpanneföreningen.

Styrelseledamot i bland annat Alfa Laval, Atlas Copco, AB Finans Vendor, Garphyttan, Haldex, Incentive, Ericsson, New Media Spark Ltd (London), Providentia Ltd (New York och Hong Kong), Saab Automobil, Saab-Scania, SPP, Sterling Airways (Danmark), Stora Timber, Trygg Hansa, Swedish American Chamber of Commerce i New York och i Svensk Hypotekspension AB.

Innehav i Billerud

1 500 aktier

Ewald Nageler

Född 1950

Styrelseledamot sedan 2006. Ej oberoende av ägare.

Utbildning

Examen i Ekonomi, Innsbrucks universitet, Österrike

Nuvarande befattning

CFO, Frapag Beteiligungsholding AG, Wien, Österrike

Arbetslivserfarenhet

CFO, Egger Holzindustrie Beteiligungsgesellschaft m b H, St. Johann, Österrike
25 års erfarenheter inom bankväsendet

Ledamot i företagsledningen i Creditanstalt AG, Wien, Österrike

Ledamot i styrelser för ett stort antal finansiella institutioner och företag både inom och utom Österrike.

Innehav i Billerud

4 000 aktier

Yngve Stade

Född 1947

Styrelseledamot 2001-2003 samt sedan 2005. Oberoende av ägare och av bolaget. Medlem i Ersättningsutskottet.

Utbildning

Civilingenjör, Technologie doktor, h.c., Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i RISE Holding AB. Ledamot i styrelsen för Newbeam Sweden AB

Arbetslivserfarenhet

VD, Stora Enso AB och medlem i koncernledningen för Stora Enso Oyi

VD, Kamyr AB

VD, NLK Celpap Engineering AB

Olika produktions- och tekniska befattningar, Korsnäs AB

Forskningsledare, STFI

Styrelseledamot i MoDoChemetics, STFI-Packforsk AB, Skogsindustrierna, samt ordförande i Stora Fonden för Stiftelsen Tekniska Museet (IVA) och i styrelser för ett flertal forskningsstiftelser med anknytning till skogsindustriella frågor. Ledamot i styrelsen för Falu Rödfärgs AB/Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Innehav i Billerud

500 aktier

Meg Tivéus

Född 1943

Styrelseledamot sedan 2001. Oberoende av ägare och av bolaget. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Sprit- och vinleverantörsföreningen, Frösunda LSS AB och i Folkvandvården i Stockholm.

Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cloetta AB, Nordea Fonder AB, Viktoria Park AB och Apoteket Farmaci AB.

Arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör och styrelseledamot, AB Svenska Spel.

Vice VD, Posten

Divisionschef, Holmen
Divisionschef, Åhlens
Produktchef, MoDo

Styrelseordförande i Boss Media AB.

Styrelseledamot i Postgirot AB, Postbanken AB, SJ AB, Kommentus AB, Statens
Provningsanstalt AB, Jordbruksverket, Operan AB, Framfab AB, Synerco AB,
Danderyds Sjukhus AB, Cloetta Fazer AB med flera.

Innehav i Billerud

1 000 aktier

Innehav i Billerud avser eget och närståendes innehav per den 11 februari 2009.