

## **Upplysningar enligt 2.2.3 Svensk Kod för Bolagsstyrning om de nominerade ledamöterna.**

### **Förslag till nyval**

#### **Ewald Nageler**

Född 1950

Ej oberoende av ägare.

#### **Utbildning**

Mag. rer. soc. oec., University of Innsbruck

#### **Nuvarande befattning**

CFO, Frapag Industrieholding AG, Vienna

#### **Arbetslivserfarenhet**

Styrelseordförande i Austria Finanza S.p.A., Silea/Treviso och i CA-Leasing Polska Sp.z.o.o., Warszawa

Ordförande i AWT Internationale Handels- und Finanzierungs AG, Vienna

VD i Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH, Vienna Corvin Hotel Stadt Salzburg Errichtungs- und Betriebs AG, Vienna och i ÖRAG Österreichische Realitäten AG, Vienna

Vice VD i BACA-Leasing GmbH, Vienna, WED Wiener Entwicklungsgesellschaft für den Donauraum, Vienna, Lenzing AG, Lenzing, Bank Austria Wohnbank AG, Vienna och i IFE Industrie-Einrichtungen Fertigungs Aktiengesellschaft, Waidhofen an der Ybbs

Medlem i ledningsgruppen för Creditanstalt AG, Vienna

CFO, Egger Holzindustrie Beteiligungsgesellschaft m b H, St. Johann

Österreichische Kontrollbank AG, Vienna

Stahl Judenburg GmbH, Judenburg

Bene GmbH, Waidhofen

CA 3 Banken Beteiligungsfonds AG, Vienna

CAC Leasing a.s., Prague

CA-SKB Leasing GmbH, Ljubljana

Creditanstalt Industrial Finance Ltd., Glasgow

Creditanstalt a.s., Prague

Creditanstalt Rt., Budapest

Creditanstalt Investment Bank AG

Bank Creditanstalt S.A., Warsaw

Bank von Ernst & Cie, Zurich

BBAG Österreichische Brau-Beteiligungs Aktiengesellschaft, Linz

#### **Innehav i Billerud**

2000

## Förslag till omval

### **Ingvar Petersson**

Född 1941

Styrelseordförande och 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, Kopparsfors 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**

Styrelseledamot, Elanders AB, IDEON Center AB, Vinnova, SIK. Ledamot, Ingenjörsvetenskapsakademien. Vetenskaplig rådgivare, STFI-Packforsk med flera.

#### **Nuvarande befattning**

Rektor vid teknisk fakultet vid Lunds Universitet och professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet samt adjungerad professor i förpackningslära vid Michigan State University i USA.

#### **Arbetslivserfarenhet**

Ansvarig, Miljö och produktsäkerhet, SCA Packaging, Belgien och UK.  
Ansvarig, Teknisk utveckling, SCA Packaging, Belgien. Olika befattningar inom SCA Packaging, Sverige. Forskningsdirektör, Svenska Förpackningsföreningen Stockholm  
Biträdande professor, School of Packaging, Michigan State University, East Lansing, MI, USA. Forskare och ansvarig för olika projekt, Svenska Förpackningsforskningsinstitutet, Stockholm, med flera.

#### **Innehav i Billerud**

300 aktier

## **Michael M.F. Kaufmann**

Född 1948

Styrelseledamot i Billerud sedan 2005. Ej oberoende av ägare.

### **Utbildning**

MBA-utbildning vid universiteten i Stuttgart och Erlangen-Nürnberg

### **Nuvarande befattning**

CEO, Frapag Industriholding AG

### **Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseordförande, Frapag Industriholding AG.

Styrelsemedlem, Immofinanz Immobilien Anlagen AG

### **Arbetslivserfarenhet**

Har innehaft ett antal ledande befattningar inom Frantschach.

### **Innehav i Billerud**

0

## **Per Lundberg**

Född 1943

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 i Sophiahemmet AB

Styrelseledamot i Ledstiernan AB och i Svensk Hypotekspension AB

Ledamot i Ekonomisk Historiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i

Stockholm, Swedish American Chamber of Commerce i New York,

Aktiemarknadsnämnden 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.

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.

### **Innehav i Billerud**

1 500 aktier

## **Yngve Stade**

Född 1943

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

### **Utbildning**

Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

### **Övriga styrelseuppdrag**

Ordförande i Föreningen Sveriges Skogsindustriers Forskningskommitté, Biofibre Materials Centre (BiMaC), KTH, Stora Fonden för Stiftelsen Tekniska Museet (IVA), Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond samt i Falu Rödfärgs AB/Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Vice ordförande, Föreningen Sveriges Skogsindustriers styrelse.

Ledamot i STFI-Packforsk och i TAPPI Research Management Committee.

### **Nuvarande befattning**

Sverigechef och medlem i koncernledningen för Stora Enso Oyi

### **Arbetslivserfarenhet**

VD, Kamy AB

VD, NLK Celpap Engineering AB

Olika tekniska befattningar, Korsnäs AB

Forskningschef, STFI

### **Innehav i Billerud**

100 aktier

## **Meg Tivéus**

Född 1943

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

### **Utbildning**

Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm samt studier i psykologi, sociologi och medicin.

### **Övriga styrelseuppdrag**

Styrelseordförande, Sprit- och vinleverantörsföreningen, Romateatern AB.

Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cloetta Fazer AB, Boss Media AB, Nordea Fonder, Synerco AB, Kungliga Operan AB, Danderyds Sjukhus AB och Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle.

### **Arbetslivserfarenhet**

Verkställande direktör och styrelseledamot, AB Svenska Spel.

Vice VD, Posten. Produktchef, MoDo. Divisionschef, Åhlens

Divisionschef, Holmen. Styrelseledamot i Postgirot AB, Postbanken AB, SJ, Robur, Framfab AB, Statens provningsanstalt, Kommentus AB, Orrefors Kosta Boda.

### **Innehav i Billerud**

100 aktier