

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

**Valberedningens förslag till beslut till årsstämman 2012 i Rusforest AB (publ)
/ The nomination committee's proposals to the annual general meeting 2012
in RusForest AB (publ)**

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Proposal regarding the number of members and deputy members of the board of directors and auditors and deputy auditors, fees to the board of directors and the auditors and election of members and chairman of the board of directors

Valberedningen bestående av Anders F. Börjesson, Vostok Nafta, ordförande, Leif Törnvall, Alecta, Oskar Rundlöf, Libra, och Louise Hedberg, East Capital, har avgivit följande förslag till beslut:

The nomination committee, consisting of Anders F. Börjesson, Vostok Nafta, chairman, Leif Törnvall, Alecta, Oskar Rundlöf, Libra, and Louise Hedberg, East Capital, has submitted the following proposals:

- Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.
- *The number of board members shall be five (5), with no deputy members.*
- Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.
- *The number of auditors shall be one (1) registered accounting firm.*
- Arvode till envar av de styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 300.000. Arvode till de av styrelsen inrättade revisionsutskottet och operativa utskottet, bestående av upp till tre styrelseledamöter vardera, ska utgå med 100.000 kronor till utskottsordföranden och med 75.000 kronor vardera till övriga utskottsmedlemmar. Valberedningen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid behov anlita en eller flera styrelseledamöter för förstärkning av bolagets ledning mot ett fast arvode om 10.000 kr per person och dag.
- *The fees to each board member who does not draw any salary from the company shall amount to SEK 150,000. The fee to the chairman of the board of directors shall however amount to SEK 300,000. Fees to the audit committee and operational committee established by the board of directors, consisting of up to three board members each, will amount to SEK 100,000 to the chairman and SEK 75,000 each to the other committee members. The nomination committee proposes that the board of directors is authorised, when needed, to engage one or more of the board members to strengthen the company's management, for which work such board member is entitled to a fixed fee of SEK 10,000 per person and day.*
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.
- *The auditors' fee is proposed to be paid on account, as approved by the board of directors.*
- Omval av Franz Bergstrand, Per Brilioth, Jerker Karlsson, Kenneth Eriksson och Camilla Öberg som styrelseledamöter. Kenneth Eriksson föreslås som styrelsens ordförande. Till revisionsutskottet föreslås Camilla Öberg (ordförande), Kenneth Eriksson och Per Brilioth. Till operativa utskottet föreslås Franz Bergstrand (ordförande), Kenneth Eriksson och Jerker Karlsson. Utskottens sammansättning ska kunna ändras efter styrelsens beslut.

- *Re-election of Franz Bergstrand, Per Brilioth, Jerker Karlsson, Kenneth Eriksson and Camilla Öberg as board members. Kenneth Eriksson is proposed as chairman of the board of directors. The audit committee is proposed to consist of Camilla Öberg (chairman), Kenneth Eriksson and Per Brilioth. The operational committee is proposed to consist of Franz Bergstrand (chairman), Kenneth Eriksson and Jerker Karlsson. The composition of the committees may be altered upon the resolution of the board of directors.*

Mandattiden för bolagets revisor, KPMG AB med Carl Lindgren som huvudansvarig revisor, löper ut vid slutet av årsstämman 2014.

The term for the company's auditor, KPMG AB with Carl Lindgren as auditor in charge, expires at the end of the annual general meeting 2014.

Stockholm i april 2012
Stockholm in April 2012

RusForest AB (publ)
Valberedningen
The nomination committee