

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 2014 i RusForest AB (publ) / *The nomination committee's proposals to the annual general meeting 2014 in RusForest AB (publ)*

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

Proposal regarding the chairman of the annual general meeting, 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 Garrett Soden, styrelseordförande i RusForest AB, Björn Lindström, Alpcot Capital, och Temo Jorbenadze, Nova Capital, har avgivit följande förslag till beslut:

The nomination committee, consisting of Garrett Soden, chairman of the board of directors in RusForest AB; Björn Lindström, Alpcot Capital; and Temo Jorbenadze, Nova Capital, has submitted the following proposals:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
- *Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, is proposed to chair the annual general meeting.*
- Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.
- *The number of board members shall be six (6), 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 kronor. Ytterligare arvode ska utgå med 100.000 kronor till respektive ordförande i de av styrelsen inrättade revisionsutskottet och operativa utskottet, vilka ska bestå av upp till tre styrelseledamöter vardera. Arvode ska kunna faktureras RusForest genom bolag på ett för RusForest kostnadsneutralt vis.
- *The annual fees to each board member who does not draw any salary from the company shall amount to SEK 150,000. However, the annual fee to the chairman of the board of directors shall amount to SEK 300,000. Additional annual fees to the chairman of the audit committee and the chairman of the operational committee established by the board of directors, consisting of up to three board members each, will amount to SEK 100,000. The annual fees may be invoiced through a company in a way that is cost neutral for RusForest.*
- 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 Per Brilioth, Paul Putz, Alexander Rudik, Camilla Öberg, Peter Nilsson och Garrett Soden som styrelseledamöter. Garrett Soden föreslås som styrelsens ordförande. Till revisionsutskottet föreslås Camilla Öberg (ordförande), Per Brilioth och Paul Putz. Till operativa utskottet föreslås Peter Nilsson (ordförande) och Alexander Rudik. Utskottens sammansättning ska kunna ändras efter styrelsens beslut.

- *Re-election of Per Brilioth, Paul Putz, Alexander Rudik, Camilla Öberg, Peter Nilsson and Garrett Soden as board members. Garrett Soden is proposed as chairman of the board of directors. The audit committee is proposed to consist of Camilla Öberg (chairman), Per Brilioth and Paul Putz. The operational committee is proposed to consist of Peter Nilsson (chairman) and Alexander Rudik. The composition of the committees may be altered upon resolution of the board of directors.*
- *Omval av revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.*
- *Re-election of the auditing company KPMG AB as auditor of the company for the time until the next annual general meeting.*

Stockholm i april 2014
Stockholm in April 2014

RusForest AB (publ)
Valberedningen
The nomination committee