



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

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, 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

Styrelseledamot, Elanders AB, Innovationsbron Syd, Vinnova, SIK. Ledamot, Ingenjörsvetenskapsakademin.

Nuvarande befattning

Rektor och professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola samt adjungerad professor i förpackningsteknik vid Michigan State University i USA.

Arbetslivserfarenhet

Direktör, Miljö och produktsäkerhet, SCA Packaging, Belgien och UK.
Direktör, Teknisk utveckling, SCA Packaging, Belgien. Olika befattningar inom SCA Packaging, Sverige. Forskningsdirektör, Svenska Förpackningsföreningen Stockholm
Adjungerad 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 universitetet i Erlangen-Nürnberg

Nuvarande befattning

CEO, Frapag Industriholding AG

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande, Frapag Industriholding 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, Österrike.

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 Ideell förening och Jacob Wallbergs stiftelse.

Vice ordförande i Sällskapet Vänner till Pauvres Hontoux.

Ledamot i Svensk Hypotekspension AB, Ekonomisk Historiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm 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, Ledstiernan, New Media Spark Ltd (London), Providentia Ltd (New York och Hong Kong), Saab Automobil, Saab-Scania, SPP, Sterling Airways (Danmark), Stora Timber, Trygg Hansa och Swedish American Chamber of Commerce i New York.

Innehav i Billerud

1 500 aktier

**Ewald Nageler**

Född 1950

Ej oberoende av ägare.

Utbildning

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

Nuvarande befattning

CFO, Frapag Industrieholding AG, Vienna

Arbetslivserfarenhet

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

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

2.000

Yngve Ståde

Född 1943

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

Utbildning

Civilingenjör, Teknologie doktor, h.c., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Övriga styrelseuppdrag

Ordförande i IRECO Holding AB och Stora Fonden för Stiftelsen Tekniska Museet (IVA) samt

ledamot i Falu Rödfärgs AB/Stora Kopparbergs Bergslags AB och i Newbeam Sweden AB.

Arbetslivserfarenhet

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

VD, Kamy AB

VD, NLK Celpap Engineering AB

Olika produktions- och tekniska befattningar, Korsnäs AB

Forskningschef, STFI

Styrelseledamot i MoDoChemetics, STFI-Packforsk AB, Skogsindustrierna samt ordförande i styrelser för ett flertal forskningsstiftelser med anknytning till skogsindustriella frågor.

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, Boss Media AB, Sprit- och vinleverantörsföreningen

Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cloetta Fazer AB, Nordea Fonder, Synerco AB, och Danderyds Sjukhus AB

Arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör och styrelseledamot, AB Svenska Spel.

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

Styrelseledamot i Postgirot AB, Postbanken AB, SJ, Kommentus AB, Robur, Framfab AB, Statens provningsanstalt AB, Jordbruksverket, Operan AB med flera.

Innehav i Billerud

100 aktier