



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

Förslag till omval vid årsstämma 2008

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

Michael M.F. Kaufmann

Född 1948

Styrelseledamot i Billerud sedan 2005. Vice ordförande sedan 2006. Ej oberoende av ägare.

Utbildning

MBA-utbildning vid universitetet i Erlangen-Nürnberg

Nuvarande befattning

CEO, Frapag Industriholding AG, Wien, Österrike

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



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, Ingenjörsvetenskapsakademien.

Nuvarande befattning

Rektor vid teknisk fakultet vid Lunds universitet och professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet 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 Förpackningsforskningsinstitutet, 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

350 aktier

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 Wallenbergs stiftelse samt Ekonomisk Historiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot i Centrum för Business History, Uppsala universitet 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.



Vice ordförande i Sällskapet Vänner till Pauvres Hontoux.

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 och Swedish American Chamber of Commerce i New York och i Svensk Hypoteksförening.

Innehav i Billerud

1 500 aktier

Ewald Nageler

Född 1950

Ej oberoende av ägare.

Utbildning

Examen i ekonomi, Innsbrucks universitet, Österrike

Nuvarande befattning

CFO, Frapag Industrieholding 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 utanför Österrike.

Innehav i Billerud

2.000

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 IRECO Holding AB. 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

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.

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.

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande, Boss Media AB, Sprit- och vinleverantörsföreningen

Styrelseledamot i Swedish Match AB, Cloetta Fazer AB, Nordea Fonder, Danderyds Sjukhus AB och Viktoria Park.

Arbetslivserfarenhet

Verkställande direktör och styrelseledamot, AB Svenska Spel.

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

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

Innehav i Billerud

100 aktier