

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 2013 i Rusforest AB (publ)
/ The nomination committee's proposals to the annual general meeting 2013
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 Börjesson, Vostok Nafta (ordförande), Björn Lindström, Alpcot Capital, och Temo Jorbenadze, Nova Capital, har avgivit följande förslag till beslut:

The nomination committee, consisting of Anders Börjesson, Vostok Nafta (chairman); Björn Lindström, Alpcot Capital; and Temo Jorbenadze, Nova 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 kronor. Ytterligare 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.
- *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 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.*
- 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 och Camilla Öberg som styrelseledamöter samt nyval av Peter Nilsson som styrelseledamot. Peter Nilsson presenteras vidare här nedanför. Paul Putz 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 and Camilla Öberg as board members plus the new election of Peter Nilsson as board member. Peter Nilsson is described further below. Paul Putz 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.

Peter Nilsson har 30 års erfarenhet från skogsindustrin. Han arbetade mellan oktober 2012 och mars 2013 som operativ chef och försäljningschef på RusForest. Innan han började på RusForest var Peter Nilsson VD för Södra Timber AB, ett svenskt sågverksbolag med nio sågverk och en årlig produktion på mer än 1,7 miljoner kubikmeter sågade trävaror. Tidigare var Peter Nilsson VD för Geijer & Söner AB och har även haft olika befattningar inom SCA Timber AB, bland annat som VD för dess brittiska verksamhet. Peter Nilsson har även suttit i flera styrelser i bolag verksamma inom sågverks- och byggnadsindustrierna.

Peter Nilsson has 30 years of forestry experience. He was employed as Chief operating officer and director of sales in RusForest from October 2012 through March 2013. Before joining RusForest, Mr Nilsson was CEO of Södra Timber AB, a Swedish sawmilling company with nine sawmills and annual production of more than 1.7 million cubic meters of sawnwood. Previously, Mr Nilsson was CEO of Geijer & Söner AB and held various positions at SCA Timber AB, including CEO of the UK operations. Mr Nilsson has also served on several boards in the sawnwood distribution and homebuilding industries.

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 2013
Stockholm in April 2013

RusForest AB (publ)
Valberedningen
The nomination committee