

## Esitys 29.1.2014 kokoontuvalle Panostajan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä

### Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa, ja  
muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat lisäksi ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

### Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello  
Eero Eriksson  
Mikko Koskenkorva  
Jukka Terhonen  
sekä  
Antero (Antti) Virtanen

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö:

Hannu Tarkkonen.