

Panostaja Oyj:n hallitukselle

Panostaja Oyj:n osakkeenomistajana (yhteensä 5 886 200 osaketta, vastaten noin 11,20 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä), ilmoitamme täten kunnioittavasti ehdottavamme Panostaja Oyj:n 6.2.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ehdotamme, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen 6.2.2020 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

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

Lisäksi ehdotamme, 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.

Ehdotamme myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotamme, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotamme, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 6.2.2020 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello,
Eero Eriksson,
Mikko Koskenkorva,
Tarja Pääkkönen sekä
Hannu-Kalle (Kalle) Reponen

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Tampereella 10.12.2019

Treindex Oy



Minna Kumpu
Hallituksen puheenjohtaja