

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS
HALLITUKSEN PALKKIOIKSI**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2012 seuraavasti: puheenjohtaja 105 000 euroa, varapuheenjohtaja 67 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 42 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hyvinkää, 30.1.2013

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta