

Ehdotukset yhtiökokoukselle 18.4.2013

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2013 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.4.2013.

2. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

3. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmäärä pidetään ennallaan 25 jäsentä.

4. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Markku Akonniemi, Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuoroisten henkilöstön edustajien Timo Mäkisen ja Petri Taipaleen tilalle henkilöstö on valinnut ehdokkaiksi toimittaja Terhi Ekolan (Vaasa) ja palveluneuvoja Niina Vuolion (Seinäjoki).

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

6. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö.

Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, KTM Harri Pärssinen.

7. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.