

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.805.255,68 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 20.4.2018.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018**EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti tehnyt seuraavan esityksen hallituksen palkkioiksi:

Hallituksen jäsenten kuukausittaiseksi palkkioksi päätettäisiin

- Hallituksen puheenjohtajalle 4.600 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 2.300 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin säilyttää viime vuoden tasolla

- Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin säilyttää viime vuoden tasolla

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvattaisiin Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018**EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Sakari Ahdekivi, Martti Karppinen, Mikko Räsänen ja Päivi Timonen. Pertti Huuskonen on ilmoittanut, ettei ajankäytöllisistä syistä ole enää käytettävissä hallitukseen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Pertti Korhosta. Korhonen on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri Oulun yliopistosta ja toimii tällä hetkellä DNA Oyj:n, ANS Finland Oy:n ja Finrail Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Business Finlandin johtokunnan puheenjohtajana. Lisäksi hänellä on muita luottamustehtäviä. Korhonen on aikaisemmin toiminut Outotec Oyj:n ja Elektrobit Oyj:n toimitusjohtajana sekä Nokia Oyj:n palveluksessa useassa eri tehtävässä, muun muassa johtokunnan jäsenenä ja teknologiajohtajana.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2017 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 192.000 euroa ja muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkiota noin 48.000 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018

EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana.

Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018**EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2018**EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.800.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.10.2020 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.