

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN EHDOTUKSEN VALMISTELU

(Hallinnointikoodi 2020, suositus 7)

Hallintoneuvoston asettama nimitystyöryhmä valmistelee hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden. Nimitystyöryhmä tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle, joka puolestaan tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä.

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä kolme hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä – vuonna 2019 Henrik Brotherus, Markku Kiljala ja Linda Langh.

Hallintoneuvoston ehdotus liittyy esityslistan kohtiin 14, 15 ja 16 arvioidaan julkistettavan pörssitiedotteena viimeistään 14.2.2020.