

## EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto ehdottaa keskuudestaan asettamansa nimitystyöryhmän esitykseen perustuen 19.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta sekä hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja 400 euroa puhelinkokoukselta. Hallituksen jäsenille suoritetaan kokouskohtaisena palkkiona 400 euroa kokoukselta ja 200 euroa puhelinkokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen keskuudestaan asettamien valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenmääräksi 19.3.2019 alkavalle toimikaudelle vahvistetaan kuusi.

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Ilkka Mäkelä, Leena Niemistö ja Ann-Christine Sundell valitaan uudelleen ja uusiksi jäseniksi hallitukseen valitaan Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.

Kari Kauniskangas on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä 19.3.2019 alkavalle toimikaudelle.

Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [http://www.raisio.com/fi\\_FI/yhtiokokouspalvelu](http://www.raisio.com/fi_FI/yhtiokokouspalvelu).