

HALLITUSKOKOONPANOJA KOSKEVAN EHDOTUKSEN VALMISTELU

(Hallinnointikoodi 2015, suositus 7)

Hallintoneuvoston asettama nimitystyöryhmä valmistelee hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden. Nimitystyöryhmä tekee ehdotuksen hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä 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 neljä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä - Markku Kiljala, Hans Langh, Kari Niemistö ja Mervi Soupas.

Hallintoneuvoston ehdotus arvioidaan julkistettavan pörssitiedotteena 18.2.2016.