

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 6 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 750 euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenien palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 650 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut kokoonpanoa hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsen ehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että jäsen ehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi hallitus täyttää hallinnointikoodin vaatimukset.

Ehdottava taho on ilmoittanut yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Hortling Nora, Heinonen Lasse, Nummela Juho, Paltola Päivi ja Ståhlberg Christian sekä uutena jäsenenä Tarmo Noop.

Ehdotetulla uudella hallituksen jäsenellä Tarmo Noopilla on lähes 30 vuoden kokemus päivittäistavarakaupan ja panimoteollisuuden asiantuntija- ja johtotehtävistä Baltian maissa. Hän on työskennellyt Olvi Oyj:n tytäryhtiö AS A. Le Coq -panimon toimitusjohtajana 24 vuotta. Noop on koulutukseltaan Executive MBA.

Noop on antanut suostumuksen tehtävään.