

Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä yhdeksän jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Hallituksesta erovuorossa ovat Pasi Korhonen, Jukka Kaikkonen ja Nella Ginman-Tjeder. Lisäksi hallituksen jäsen Ahti Ritola, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi yhtiökokouksesta alkaen. Nella Ginman-Tjeder on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä uudelleen valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen. Ritolan tilalle nimitystoimikunta ehdottaa valittavaksi Juha Kiviniemen. Nella Ginman-Tjeder luopuu hallituksen jäsenyydestä yhtiökokouksen yhteydessä. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle valittaviksi Nina Kopolan ja Jaana Viertola-Truinin.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten pidetään ennallaan. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 350 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 350 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU

www.atria.com

Keskeiset tiedotusvälineet

Nasdaq Helsinki Oy