



HALLITUS

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, Peter Fagnäs, Pertti Laine, Vesa Puttonen, Juha Laaksonen ja Esa Kiiskinen valitaan uudelleen hallitukseen ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Hanna Maria Sievinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Peter Fagnäs

Päätoimi: Hermitage & Co Oy, hallituksen puheenjohtaja

Koulutus: OTK

Keskeinen työkokemus:

Pohjola-Yhtymä Oy, hallituksen puheenjohtaja 2001-2003

Conventum Oy/Oyj, toimitusjohtaja 1996-1999, hallituksen puheenjohtaja 1999-2002

Merita Pankki Oy, johtokunnan jäsen 1995-1996

Prospectus Oy, toimitusjohtaja 1993-1995

Kansallis-Osake-Pankki, 1977-1993

Muut luottamustoimet:

AS Trigon Capital, Hallintoneuvoston jäsen 2004-

Oy Hermitage Ab, Hallituksen pj. 2003-

Hermitage & Co Oy, Hallituksen pj. 2003-

Amanda Capital Oyj, Hallituksen jäsen 2007-2011

Winpak Plc, Hallituksen jäsen 2006-2011

Fortum Oyj, Hallituksen pj 2004-2009

Pertti Laine

Päätoimi: Veikko Laine Oy hallituksen puheenjohtaja

Koulutus: Ekonomi

Keskeinen työkokemus:

Veikko Laine Oy, toimitusjohtaja 1967-2003.

Muut luottamustoimet:

Trigon Agri A/S, Hallituksen jäsen 2010-

Trigon Dalmatian Property AS, Hallituksen jäsen 2003-

Veikko Laine Ltd, Hallituksen jäsen 2003-

Osaühing Karlskroona, Hallituksen jäsen 1998-

Länsiauto Oy, Hallituksen jäsen 1979-

Trigon Gardening AS, Hallintoneuvoston jäsen 2009-2012

AS Trigon Capital, Hallintoneuvoston jäsen 2008-2012

eQ Oyj, Hallituksen jäsen 2006-2011

AS Trigon Farming, Hallituksen jäsen 2006-2011

United Bankers Ltd, Hallituksen jäsen 1986-2011
Trigon Agri A/S, Hallintoneuvoston jäsen 2007-2010

Vesa Puttonen

Päätoimi: Rahoituksen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Koulutus: KTT

Keskeinen työkokemus:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, rahoituksen professori 2001-

Conventun Rahastoyhtiö, toimitusjohtaja 1999-2001

Helsinki Exchanges, johtaja 1998-1999

Helsingin kauppakorkeakoulu, opettaja ja tutkija 1993-1998

Muut luottamustoimet:

NASDAQ OMX Nordic Foundation säätiö, Hallituksen jäsen 2012-

OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö, Hallituksen jäsen 2012-

SM-Liiga Oy, Hallituksen jäsen 2012-

Pörssisäätiö, Hallituksen jäsen 2011-

Taalerin Omaisuudenhoito Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2010-

Rocla Oyj Hallituksen jäsen (Hallituksen pj. 2008) 2007-

Valtion eläkerahasto, Sijoitustoimikunnan jäsen 2003-

Oras Invest Oy Hallituksen jäsen 2003-

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Tutkimusneuvoston jäsen 2005-2010

Sampo Rahastoyhtiö Oy, Hallituksen jäsen 2008-2009

Orion Oyj, Hallituksen jäsen 2004-2009

Privanet Capital Oyj, Hallituksen jäsen 2006-2008

Arvo Omaisuudenhoito Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2005-2008

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkerahasto Sijoitustoimikunnan jäsen 2002-2008

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) Sijoitustoimikunnan jäsen 2004

Juha Laaksonen

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Koulutus: BA

Keskeinen työkokemus:

Fortum Oyj, useampia johtotehtäviä (viimeisin talousjohtaja) 1979-2012

Muut luottamustoimet:

SATO Oyj, Hallituksen pj. 2007-

Kemira Oyj, Hallituksen jäsen 2007-

TGC-10, Hallituksen jäsen, 2008-2012

Teollisuuden Voima Oyj, Hallituksen jäsen 2004-2010

Neste Oil Oyj, Hallituksen jäsen, 2005-2007

Esa Kiiskinen

Päätoimi: K-kauppias K-Citymarket Sello, Espoo

Koulutus: Yo-merkonomi

Keskeinen työkokemus:

K-kauppias, Saija ja Esa Kiiskinen Oy

K-citymarket Sello, Espoo 1.3.2013-

K-supermarket Kontumarket, Helsinki 1996-2013

K-Pirkanpoika, Pirkkala 1994-1996

K-lähikauppa Herkkusuu, Tampere 1991-1994

Muut luottamustoimet:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja 2012-, Hallituksen varapuheenjohtaja 2012-

Kauppan Liitto, Hallituksen jäsen 2008-2012

Perheyrittäjien liitto, Hallituksen jäsen 2011-2012

Kesko Oyj, Hallituksen puheenjohtaja 2012-, Hallituksen jäsen 2009-2012

K-kauppiasliitto ry, Hallituksen puheenjohtaja 2008-2012

Saija ja Esa Kiiskinen Oy, Hallituksen puheenjohtaja 1995-

Hanna Maria Sievinen

Päätoimi: Itsenäinen neuvonantaja, 2014–

Koulutus: KTM, MA in International Business

Keskeinen työkokemus:

Itsenäinen neuvonantaja, 2014–

Useita johtotehtäviä Suomessa, Intiassa ja Saksassa, Nokia 2000-2014

Skandinaviska Enskilda Banken, 1999–2000

Investment Banking & Corporate Finance, Enskilda Securities, 1997–1999

Muut luottamustoimet:

Suomen Rahapaja Oy, Hallituksen puheenjohtaja 2015-

Suomen Rahapaja Oy, Hallituksen jäsen 2012-2015

Cinia Group Oy, Hallituksen jäsen 2015-

FRV Oy, Hallituksen jäsen 2015-

Koskitukki Oy, Hallituksen jäsen 2015-

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • hallituksen puheenjohtaja | 38.000 euroa vuodessa |
| • hallituksen varapuheenjohtaja | 28.000 euroa vuodessa |
| • hallituksen jäsen | 23.000 euroa vuodessa |

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Hallitus on alustavasti päättänyt tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta. Valiokuntien jäsenet tullaan valitsemaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimesta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.