

10.2.2012

## Nimitysvaliokunnan esitys hallituksen palkkioiksi ja hallituksen kokoonpanoksi

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia suoritetaan rahana ja 40 prosenttia Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2012 mennessä 7 200 eurolla. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määräaikaan mennessä, maksetaan palkkio rahana. Hallitus ei saa luovuttaa näin saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi kuukausipalkkaa 6 500 euroa kuukaudessa sekä sihteerinä toimivalle hallituksen jäsenelle 1 400 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja Matti Virtaala.

Tulikivi Oyj  
Nimitysvaliokunta

