

SRV YHTIÖT OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2017

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitsemiseksi

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Juhani Elomaa ja Juhani Hintikka. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa <http://www.srv.fi/yhtiokokous>.