

SRV YHTIÖT OYJ

#### HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2015 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 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

#### HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

#### HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMISEKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila, Timo Kokkila ja Risto Kyhälä. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa [www.srv.fi/yhtiokokous](http://www.srv.fi/yhtiokokous).