

**SRV YHTIÖT OYJ****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2018****Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista**

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 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, Juhani Elomaa, Juhani Hintikka, Olli-Pekka Kallasvuo, Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2019 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 [www.srv.fi/yhtiokokous](http://www.srv.fi/yhtiokokous).