

NOHO PARTNERS OYJ

28.3.2022

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 27.4.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 20.000 euroa.

Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi. Edellä todetusta poiketen, mikäli yhtiön hallitus päättää perustaa erillisiä valiokuntia, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenille 400 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 49,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Timo Laine, Petri Olkinuora, Mika Niemi ja Mia Ahlström.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle valitaan Yrjö Närhinen ja Kai Seikku. Ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he perustavat tarkastusvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Kai Seikun, sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi he valitsevat Yrjö Närhisen.

Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa:

www.noho.fi/hallitukseen-ehdotetut-jasenet-2022