

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää:

- Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskirussilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää:

- Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytettäisiin viime vuoden tasolla:

- Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytettäisiin viime vuoden tasolla:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvattaisiin Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältäisivät päivärahan eikä sitä erikseen maksettaisi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Martti Karppinen, Mikko Räsänen ja Pertti Korhonen.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi Anne Korkiakoski sekä Seppo Laine.

Anne Korkiakoski

Anne Korkiakoski on kauppatieteiden maisteri Vaasan Yliopistosta. Hän on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, joka toimii mm. Lindströmin, Vaasan Yliopiston, Kämp Collection Hotellien, Nordic Morning Groupin ja Kalevala Korun hallituksissa. Aikaisemmin Korkiakoski on toiminut markkinointi- ja viestintäjohtajana Kone Oyj:ssä ja Elisa Oyj:ssä, sekä toimitusjohtajana ja osakkaana Havaksen pohjoismaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa.

Seppo Laine

Seppo Laine on koulutukseltaan KHT-tilintarkastaja ja toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Cor Group Oy:ssä, Partnera Oy:ssä, Joutsen Mediassa ja Pohjaset Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Apetit Oyj:ssä, Sievi Capital Oyj:ssä sekä FCG City Portal Oy:ssä. Laine on työskennellyt uransa aikana muun muassa Elektrobitt Oyj:n talousjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtajana ja International Partnerina.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä kahdeksannen kohdan mukaisesti arvioinut omaa toimintaansa ja työjärjestyksensä toimivuuden ja riittävyyden.

Nimitystoimikunta arvioi oman toimintansa hyväksi ja tuloksekkaaksi, mutta toteaa, että asioiden käsittelylle olisi tarpeellista varata enemmän aikaa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää muutosta nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaan 3. (Jäsenet) niin, että suurimmat osakkeenomistajat määritettäisiin lokakuun asemesta jo syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän tilanteen mukaan. Muutoksen jälkeen kohta kuuluisi seuraavasti (muutos alleviivattu):

3. Jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi kuuluvat kolmen suurimman tehtävän vastaanottaneen osakkeenomistajan edustajat. Suurimmat osakkeenomistajat määritetään vuosittain syyskuun viimeisen Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivän tilanteen mukaan Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kukin kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeää yhden edustajan nimitystoimikuntaan. Jos joku ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyy oikeus suuruusjärjestyksessä seuraavalle osakkeenomistajalle, jolla muuten ei olisi nimeämisoikeutta. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman äänioikeutta.

Nimitystoimikunnan koollekutsuu yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Koollekutsuminen voidaan tehdä syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeen. Toimikunta valitsee keskuudestaan nimitystoimikunnan puheenjohtajan. Kun nimitystoimikunta on valittu, julkistaa yhtiö toimikunnan kokoonpanon pörssitiedotteella.

[...]

Toimikunnan jäsenen toimikausi on muutoin voimassa valintaa seuraavan syyskuun viimeiseen Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivään asti.