

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
- Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.

Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.

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

Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään neljä (4).

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi Tarja Teppo ja Timo Okkonen.

Tarja Teppo

Tekniikan tohtori Tarja Tepolla (s. 1972) on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä energian ja puhtaan teknologian alan kasvuyhtiöiden parissa. Teppo on yksi Cleantech Investin perustajista (Nasdaq First North Helsinki listaus vuonna 2014). Nyt Teppo kehittää vuonna 2021 perustamaansa energia- ja resurssitehokkuusprojektien projektirahoitukseen keskittyvää yhtiötä, Action Energy Finacea. Tarja Tepon vahvuudet ovat energiateknologian kasvuyhtiöiden kehittämisessä, rahoitusjärjestelyissä ja varainhankinnassa.

Timo Okkonen

Tekniikan tohtori Timo Okkonen (s. 1965) on toiminut aiemmin operatiivisena johtajana Fennovoima Oy:ssä ja toimitusjohtajana Inspecta Oy:ssä. Tällä hetkellä Okkonen toimii yrittäjänä ja johdon neuvonantajana monissa ydinenergiaprojekteissa Ruotsissa ja Suomessa. Timo Okkonen vahvuudet ovat liiketoiminnan strategiassa, muutoksen johtamisessa ja digitaalisissa ratkaisuissa. Okkonen tuntee hyvin energia-alan kehitysnäkymät ja viranomaiskentän. Hallituksen uudet jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Sihvonen on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Eero Sihvonen on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.