

**Asiakastieto Group Oyj  
Varsinainen yhtiökokous 2019**

**OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET  
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019**

1. Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (6).
2. Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan edelleen Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson ja Martin Johanssonin. Toimikunta esittää, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Petri Nikkilä ja Tiina Kuusisto.

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien olevan, Patrik Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta, riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti.

3. Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 35 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta

4. Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
5. Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toimikunta esittää, että toimikunnan jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.