

ASIAKASTIETO GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2020

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi jäsentä (6).
2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Petri Carpén, Patrick Lapveteläinen, Carl-Magnus Månsson, Martin Johansson ja Tiina Kuusisto valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että Minna Parhiala valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Osakkeenomistajien 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 2020 mukaisesti.

Patrick Lapveteläinen ja Martin Johansson eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, koska he ovat työsuhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 51 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 36 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

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

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

6. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.