

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEIKSI

Osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 60 % ulkona olevista Oulu ICT Oy:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 23 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 12 000 euroa, sekä
- muille hallituksen jäsenille kullekin 10 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Oulu, 7.4.2015

Nimitysvaliokunta

Jukka Weisell
Oulun kaupunki

Mikko Luoma
PPO

Tommi Aurejärvi
Aurejärvi Group Oy:n
edustamat rahastot