

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEIKSI

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille 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. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, jos kokouksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta.
- Valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta.
- Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Oulu 13.2.2024

Nimitysvaliokunta

Ari Alatossava  
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen  
Arvo Invest Nordic Oy

Janne Metsä  
Pakarinen Janne

---