

## **ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016**

1. Toimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä (5).
2. Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan vanhoista jäsenistä Anni Ronkainen, Bo Harald sekä Petri Carpén sekä uusina jäseninä Patrick Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

3. Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta ei makseta.

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.