

**ESITYSLISTA****A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat****1. Kokouksen avaaminen****2. Kokouksen järjestäytyminen****3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen****4. Kokouksen laillisuuden toteaminen****5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen****6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen****8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011 ei makseta osinkoa.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle****10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa) ja jäsenen vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään ennallaan, ja että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa vuosipalkkion kaksinkertaisena.

Hallitus ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000 euroa) ja jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) hallituksen kokouksiin osallistumisesta säilytetään ennallaan.

Merkitään, että hallituksen jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan myös koskevan osallistumista tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todetaan, että hallituksen jäsen Sven-Harry Boman ei yhtiöjärjestyksen mukaan ole vaalikelpoinen hallitukseen, koska hän on täyttänyt 67 vuotta, ja että hallituksen jäsenet Per Axman, Göran Lindholm ja Leif Nordlund ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvaalintaan.

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson ja Anders Wiklöf valitaan uudelleen. Hallitus ehdottaa että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Folke Husell, Anders Å. Karlsson ja Annika Wijkström.

Hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

#### **13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

#### **14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että valitaan kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

KHT-tilintarkastaja Leif Hermans on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvaalintaan. Hallitus ehdottaa, että KHT-tilintarkastajat, Bengt Nyholm ja Terhi Mäkinen valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja että HTM-tilintarkastaja Erika Sjölund valitaan uudeksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi sekä että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anders Svernas, valitaan uudeksi varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

#### **16. Kokouksen päättäminen**