

# Föredragningslista inklusive styrelsens/nomineringskommitténs förslag

## 1. Öppnande av stämman

## 2. Konstituering av stämman

## 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

## 4. Konstaterande av stämmans laglighet

## 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

## 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2015

Verkställande direktörens översikt.

## 7. Fastställande av bokslutet

## 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2015 - 31.12.2015 utbetalas 0,60 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 18 april 2016 samt att utbetalningsdagen är måndagen den 25 april 2016.

## 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

## 10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara oförändrat, det vill säga 8 styrelsemedlemmar.

## 11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår att årsarvodet likställs för samtliga styrelsemedlemmar oberoende av hemvist, att årsarvodet för ordförande höjs från 15 000 euro till 30 000 euro, att vice ordförande erhåller ett årsarvode om 28 000 euro och att årsarvodet för medlem höjs från 12 000 euro till 26 000 euro. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat. Kommittéarvodena blir på samma nivå.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden.

## 12. Val av styrelsemedlemmar

Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin, och för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsemedlemmen Agneta Karlsson har undanbett sig återval.

Nomineringskommittén föreslår nyval av Åsa Ceder för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

### **13. Beslut om revisorernas arvode**

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

### **14. Beslut om antalet revisorer**

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

### **15. Val av revisorer**

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Mari Suomela och Oskar Orrström som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår nyval av CGR –revisor Marcus Tötterman som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

### **16. Avslutande av stämman**