

## **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 2016**

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 01.01.2016 - 31.12.2016 utbetalas 0,60 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 10 april 2017 samt att utbetalningsdagen är onsdagen 19 april 2017.

- 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 oförändrat årsarvode för ordförande (30 000 euro), vice ordförande (28 000 euro) samt för medlem (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 Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin, 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 Marcus Tötterman och Mari Suomela som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår nyval av GR-revisor Jessica Björkgren 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