

YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10

ERÄIDEN OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27,3 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2010 on 29.4.2010 julkistettu. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Mainitut osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 on valinnut Pertti Huuskosen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkoi 15.9.2008 ja päättyi tilikautena 2010 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus on mainitun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti laatinut Huuskosen kanssa erillisen sopimuksen ("Palkkiosopimus") hänen palkkiostaan ja eduistaan mainitulle toimikaudelle. Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus on jatkanut Huuskosen Palkkiosopimusta alkuperäisin ehdoin vuodella siten, että se päättyisi tilikautena 2011 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli tilikautena 2010 pidettävä varsinainen yhtiökokous ei valitse Huuskosta päätoimiseksi puheenjohtajaksi tuolloin alkavalle uudelle toimikaudelle tai mikäli hänen puheenjohtajuutensa päättyy ennen tilikautena 2011 pidettävää varsinaista yhtiökokousta, hän on tilikautena 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön käytettävissä päätoimisena asiantuntijana.

Edellä esitetyn perusteella mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että mikäli Pertti Huuskonen valitaan hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi, Huuskoselle maksetaan palkkio Palkkiosopimuksen jatkamisesta laaditun sopimuksen mukaan. Huuskosen rahapalkkio tulisi olemaan 339.000 euroa vuodessa. Rahapalkkion lisäksi Huuskosella olisi oikeus luontoisetuihin ja muihin etuihin, jotka koostuvat vapaasta autoedusta, puhelinedusta sekä muista eduista, jotka tarjotaan Technopolis-konserniin kokopäiväisessä työ- tai toimitusuhteessa toimiville henkilöille. Yhtiö järjestäisi puheenjohtajalle työntekijän eläkelain mukaisen eläketurvan vakuuttamalla hänet tehtävästään sanotun lain mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan kokopäivätoimisuudesta päätettiin vuonna 2008, jotta voitiin varmistaa Technopoliksen toimitusjohtajavaihdoksen sujuvuus ja kansainvälistymisen vaatimat resurssit. Kokopäivätoimisuuden on tarkoitus päättyä aikaisempien päätösten mukaisesti vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Oulun kaupunki
Tampereen kaupunki