

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 9: Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2011.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 11: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämisestä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 25.000 euroa.

Vuosipalkkioista 50 prosenttia maksetaan markkinoilta tai yhtiöltä hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Jos palkkioita ei voida maksaa yhtiön osakkeilla, ne maksetaan kokonaan rahassa. Osakkeet hankitaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2011 on 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.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.200 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 600 euroa kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 12: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämisestä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Jatkuu seuraavalla sivulla.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 13: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Teija Andersen,
Pertti Huuskonen,
Pekka Korhonen,
Matti Pennanen ja
Timo Ritakallio.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi

Carl-Johan Granvik.

Carl-Johan Granvik, KTM, syntynyt 1949, on toiminut koko työuransa Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä. Hän jäi eläkkeelle Nordea-konsernin riskienhallintajohtajan ja Nordean Suomen maajohtajan paikalta 31.12.2010. Hän on toiminut vuodesta 1991 alkaen johtoryhmän jäsenenä ensin Suomen Yhdyspankissa ja tämän jälkeen vuodesta 1995 alkaen jatkuvasti johtoryhmän jäsenenä ja varatoimitusjohtajana Nordea Pankki Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (mm. Merita Pankki ja Merita Nordbanken). Hän on Sponsor Fund II Ky:n sijoitusneuvoston puheenjohtaja sekä jäsen muun muassa seuraavien säätiöiden hallituksessa: Sigrid Juseliuksen säätiö, Julius Stjernvall Donationsfond, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond sekä William Thuring's Stiftelsen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Industri Kapital Ltd:n hallituksen jäsenenä 1997 - 2006.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Pertti Huuskonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Carl-Johan Granvik varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 14: Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 15: Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 16: Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä kolme kolme suurinta osakkeenomistajaa edustavaa, hallitukseen kuulumatonta jäsentä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), omistukset lasketaan yhteen, jos osakkeenomistaja viimeistään kaksi päivää ennen nimeämisoikeuden ratkaisevaa päivää ilmoittaa kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan omistuksen suuruus määräytyy viimeisimmän liputusilmoituksen perusteella.

Nimitystoimikunnan toimikausi jatkuu kunnes uusi nimitystoimikunta on nimetty, ellei yhtiökokous toisin päättä. Nimitystoimikunta valmistele edellä tarkoitetut ehdotukset tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Jos nimeämisoikeutetuissa osakkeenomistajissa tapahtuu muutos seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivän jälkeen, mutta viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, uusilla nimeämisoikeutetuilla osakkeenomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimeämistoimikuntaan viimeistään samana päivänä. Tällöin toimikunnan jäsenmäärä kasvaa vastaavasti.

Jos nimitystoimikuntaan nimetty jäsen eroaa tai on estynyt toimimasta toimikunnassa, osakkeenomistajalla on oikeus nimetä uusi edustaja, mikäli tämä on mahdollista toimikunnan työtä olennaisesti vaikeuttamatta. Jos osakkeenomistaja ei nimeä uutta edustajaa, oikeus on osakkeenomistajalla, joka olisi seuraavaksi oikeutettu nimeämään jäsenen toimikuntaan.

Nimitystoimikuntaan ei voida nimetä sellaista jäsentä, jota ei voitaisi nimetä hallituksen nimitysvaliokuntaan voimassa olevan corporate governance -koodin mukaan. Nimitystoimikunnan on myös täytettävä koodin vaatimukset riippumattomuudesta yhtiöstä.

Yhtiökokouksen esityslistan kohta 17: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.677.000 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

Hallitus