

OSAKKEENOMISTAJIEN ILMOITUS YHTIÖKOKOUKSESSA TEHTÄVÄSTÄ EHDOTUKSESTA KOSKIEN YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENIÄ

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat 14.2.2013 ilmoittaneet tekevänsä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdotuksen hallituksen jäsenmäärästä, hallituksen jäsenten valitsemisesta sekä hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson sekä Jussi Seppälä ja että uutena jäsenenä Nicolas Berner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nicolas Berner (s. 1972) on toiminut vuodesta 2011 alkaen Berner Oy:n hallinto- ja kehitysjohtajana. Ennen siirtymistä nykyiseen toimeensa, hän työskenteli Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä vuodesta 1998 vuoteen 2011, joista Partnerina vuodet 2006–2011, neuvoen asiakkaita yritys- ja kiinteistötransaktioissa. Koulutukseltaan Nicolas Berner on oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta.

Muiden ehdotettujen hallituksen jäsenten tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.eQ.fi.

Hallitukseen ehdolla olevat ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituksi he tulevat keskuudestaan valitsemaan puheenjohtajaksi Ole Johanssonin.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.