



eQ Oyj – Varsinainen yhtiökokous 29.3.2017

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄÄ, HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOITA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEITA SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISTA

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat tehneet ehdotuksen 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 400 euron suuruisen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Annika Poutiainen sekä Timo Kokkila ja uutena jäsenenä Carl Haglund toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Carl Haglund (s. 1979) toimii Sunshine Kaidi New Energy Groupin varatoimitusjohtajana vastuualueenaan Euroopan toiminnot ja strategia sekä Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Groupin toimitusjohtajana (2016-). Aikaisemmin Haglund on toiminut mm. Suomen puolustusministerinä (2012–2015) ja urheiluministerinä (2014–2015), Euroopan parlamentin jäsenenä (2011–2015), sekä RKP:n puheenjohtajana vuosina 2012–2016. Hän toimii lisäksi muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Miltton Group, hallituksen jäsen (2015-); 9Lives, hallituksen jäsen (2016-); PAF, hallituksen jäsen (2016-); Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Group hallituksen jäsen (2016-) ja Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, hallituksen jäsen (2016-). Koulutukseltaan Carl Haglund on Svenska handelshögskolanista valmistunut kauppatieteiden maisteri.

Jussi Seppälä, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2011 on ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle.