

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N  
HALLITUKSEN EHDOTUKSET  
26.4.2012 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

**1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.

**2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten palkkio-osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta ja yhtiö maksaisi osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenille vuoden 2012 toisen neljänneksen tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa. Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin hankintahetken pörssikurssin perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.

**3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

**4. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

## **6. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto.

ASPOCOMP GROUP OYJ  
HALLITUS