



eQ Oyj – Varsinainen yhtiökokous 30.3.2016

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

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ehdottavat 25.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 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 Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Timo Kokkila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Timo Kokkila (s. 1979) toimii SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä (2010-) sekä Pontos Groupin hallituksen jäsenenä (2007-). Aikaisemmin hän on työskennellyt Pontos Groupin sijoitusjohtajana (2011–2015) sekä SRV Yhtiöt Oyj:n hankekehityspäällikkönä (2008–2011) ja kehitysinsinöörinä (2006–2008). Hän toimii lisäksi muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Renor Oy, hallituksen jäsen (2008-); AS Viru Keskus, Member of the Supervisory Board (2008-) ja AS Mulga, General Director (2011-). Koulutukseltaan Timo Kokkila on Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut diplomi-insinööri.

Christina Dahlblom, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2012, on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle, koska hänet on 8.12.2015 valittu Aktia Pankki Oyj:n hallitukseen 1.4.2016 alkaen.

Helsinki 1.2.2016