

NIMITYSTOIMIKUNNAN RAPORTTI 2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspon vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2018 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Roberto Lencioni valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi.

NIMITYSTOIMIKUNNAN TOIMINTA

Nimitystoimikunta piti kolme kokousta vuonna 2018 alkaneella toimikaudella. Nimitystoimikunnan kokousten osallistumisaste oli 100 %.

Nimitystoimikunta keskusteli hallituksen kokoonpanosta, palkitsemisesta ja näiden arviointiin liittyvistä tekijöistä Aspo Oyj:n hallinnointiperiaatteiden edellyttämällä tavalla.

ASPON NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKITSEMISEKSI

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimitti ehdotuksensa Aspo Oyj:n hallitukselle 31.1.2019 yhtiökokoukuskutsua varten.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Risto Salo ja Tatu Vehmas.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi
- puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 1 050 euroa / kokous. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimensuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.