

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.3.2009 klo 09.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappioutilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 100 euroa/jäsen
- Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että - hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, Senior Advisor Juhani Erma, kenraalimajuri evp. Jan Laukka ja majuri, eMBA Hannu Mikkonen
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin kauppatieteiden maisteri Kirsti Pionius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala.

Teollisuusneuvos Matti Virtaala (57) toimi Abloy Oy:n toimitusjohtajana 1989 - 2008. Vuosina 1976 - 1987 hän toimi Kone Oyj:n palveluksessa, mm. Kone AB:n toimitusjohtajana Ruotsissa ja Kone Oyj:n nosturidivisioonan Euroopan aluejohtajana. Hänen työhistoriansa on painottunut erityisesti kansainväliseen kauppaan ja hän on kartuttanut huomattavan erityisosaamisen kansainvälisestä johtamisesta ja yritysoistoista.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Tulikivi-yhtiöt, hallituksen jäsen vuodesta 1994; hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003, Etteplan Oyj, hallituksen jäsen, Metroauto Group Oy:n hallituksen jäsen, Valamo-säätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen neuvottelukunnan jäsen, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen neuvottelukunnan jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjois-Karjalan aluejohtokunnan jäsen.

Kauppatieteen maisteri Kirsti Pionius (62) toimi Sodexo Oy:n ja Oy Polarkesti Ab:n toimitusjohtajana vuosina 1984 - 2002 ja Sodexo Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana

vuosina 2003-2007. Hän on kartuttanut huomattavan erityisosaamisen palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Nykyään hän toimii hallitusammattilaisena.

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Oral Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen, Varustamoliikelaitos (Finstaship), hallituksen jäsen, Itula Oy, hallituksen jäsen, HelsinkiMissio, hallituksen jäsen, Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen, Allergia- ja Astmaliitto ry, liittovaltuuston varajäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Turvatiimi Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.3.2009. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 17.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki,
- telefaxilla numeroon 0207 363 330,
- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai
- puhelimitse numeroon 0207 363 200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen kokousedustajan ja/tai

avustajan nimi. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 113.022.758 osaketta ja ääntä.

Helsinki 6.3.2009

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS