

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja jäsenten valitsemisesta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että

1. 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
2. hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä
3. Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, Senior Advisor Juhani Erma, kenraalimajuri evp. Jan Laukka ja majuri, eMBA Hannu Mikkonen, ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin kauppatieteiden maisteri Kirsti Piponius 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 yritysostoista.

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 Piponius (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.

Atine Group Oy, joka omistaa yli 50% yhtiön osake- ja äänimäärästä, tukee valiokunnan ehdotusta.

Helsingissä 2.2.2009

Turvatiimi Oyj
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta