

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2008**HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA**

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. – 31.12.2007 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄSTÄ, KOKOONPANOSTA JA PALKKIOISTA

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg, Teija Andersen, Mika Aarnikka ja Jan Laukka valittaisiin jatkamaan tehtävässä. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 4.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.250 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan lisäksi maksettavaksi kokouspalkkiona 100 euroa/kokous/jäsen osallistumisen perusteella.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN TILINTARKASTAJAKSI JA TILINTARKASTAJALLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. Tilintarkastajan palkkiot ehdotetaan maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (antivaltuutus).

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään 4.000.000 osaketta, kuitenkin enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuudet ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen antaa hallituksen nimeämille konsernin avainhenkilöille enintään 1.200.000 uutta optio-oikeutta, jotka oikeuttavat yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön osakkeen merkintään seuraavin ehdoin:

A OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT**1. Optio-oikeuksien määrä**

Optio-oikeuksia annetaan enintään 1.200.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1.200.000 yhtiön uutta osaketta. Kohdan A.5 tai muun syyn johdosta rauennutta tai Yhtiölle palautunutta optio-oikeutta ei katsota annetuksi optio-oikeudeksi laskettaessa näiden ehtojen nojalla annettavien optio-oikeuksien kokonaismäärää.

2. Optio-oikeuksien suuntaaminen ja merkintäaika

Optio-oikeudet annetaan 31.12.2008 mennessä vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle ja yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muulle avainhenkilöstölle. Hallituksella on oikeus päättää ennen 31.12.2008 rauenneiden tai Yhtiölle palautuneiden optio-oikeuksien jakamisesta toisille avainhenkilöille optioiden merkintäajan ja enimmäismäärän puitteissa. Optio-oikeuksien jakamisesta päättää hallitus.

Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien antamisesta. Optionsaajan on vahvistettava optio-oikeuksien saaminen sekä sitoutumisensa näiden ehtojen noudattamiseen palauttamalla ilmoitus Yhtiölle allekirjoitettuna.

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Optio-oikeuksien antamiselle on niiden sitouttamis- ja kannustinvaikutus huomioiden yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Optiotodistukset

Optio-oikeuden omistajille annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeiden merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole viety arvo-osuusjärjestelmään.

4. Optio-oikeuksien luovuttaminen

Optio-oikeuksien luovuttaminen on kielletty ennen kuin osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli optio-oikeuksia ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Mikäli optio-oikeudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuksien haltijan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta sekä hakea osakemerkintään käytetyn optio-oikeuden poistamista merkitsijän arvo-osuustililtä.

5. Optio-oikeuksien menettäminen ja toiminta kuolemantapauksessa

Mikäli optio-oikeuksien saajan työ- tai toimosuhde Turvatiimi Oyj:öön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuksien saajan kuoleman tai lakisääteiselle tai työsopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen johdosta, raukeavat hänen sellaiset optio-oikeudet, joiden mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimosuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin edellä esitetystä poiketen päättää, että optio-oikeuksien saaja saa pitää kyseessä olevat optio-oikeutensa tai osan niistä työ- tai toimosuhteen päättymisen jälkeenkin.

Mikäli optio-oikeuden saajan työsuhde Turvatiimi Oyj:öön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy kuoleman johdosta, yhtiöllä on oikeus lunastaa vastikkeetta kaikki edesmenneen optio-oikeuden saajan optio-oikeudet, joita ei ole käytetty osakemerkintään vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

Mikäli optio-oikeuden saaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön antamien näihin ehtoihin liittyvien määräysten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus lunastaa vastikkeetta kaikki optio-oikeuden saajan optio-oikeudet.

Yhtiön on ilmoitettava optio-oikeuksien saajalle kirjallisesti, jos tämä on menettänyt optio-oikeutensa. Ilmoituksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei kuitenkaan vaikuta oikeuden raukeamiseen. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki edellisessä kappaleessa tarkoitetut optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuksien saajan suostumusta.

B OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen omistajan merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden osakkeen. Merkinnän johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 1.200.000 uudella osakkeella.

2. Osakkeiden merkintäaika

Osakkeiden merkintäaika optioilla alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.3.2011.

3. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden maksu suoritetaan yhtiölle sen antamien ohjeiden mukaisesti ennen osakkeiden antamista. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä luovutettava yhtiölle optioista mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu. Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Yhtiö määrää osakemerkintään ja osakkeiden maksamiseen liittyvät tarkemmat menettelytavat.

4. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 0,30 euroa. Merkintähinta vastaa yhtiön kaupankäynnillä painotettua keskimurssia OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n ("Helsingin

Pörssi”) pörssilistalla 1.1. – 29.2.2008 korotettuna noin 42,9 prosentilla. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

5. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlaisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa viipymättä niiden tultua rekisteröidyiksi ja kun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen edellytykset ovat täyttyneet.

6. Osakeoikeudet

Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakemerkinnän tultua merkityksi kaupparekisteriin.

7. Osakeannit ja optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää antaa uusia osakkeita tai optio- tai muita erityisiä oikeuksia kaikille osakkeenomistajille, on optio-oikeuden saajilla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Muut osakeannit tai päätökset osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta eivät anna optionhaltijoille oikeuksia.

8. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää sillä määrällä, joka osakkeelle maksetaan (i) osinkona, (ii) muun vapaan oman pääoman jakona tai (iii) osakepääoman tai ylikurssirahaston alentamisen seurauksena.

Mikäli yhtiö päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ennen osakemerkintää, sillä ei ole vaikutusta ehtojen mukaiseen osakemerkintäoikeuteen optio-oikeuksilla.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien ehtoihin. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuden saajille tehtävä yhdenvertainen tarjous niiden optio-oikeuksien osalta, joiden osalta osakkeiden merkintäaika on alkanut. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiassa muodostuvaan uuteen yhtiöön, tai jakautua, optio-oikeuden saajille annetaan oikeus käyttää kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet osakemerkintään tai vaihtaa ne toisen yhtiön antamiin optio-oikeuksiin yhtiön hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista

tai jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Tässä kohdassa kuvattu menettely on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä ja 17 luvun 13 §:ssä tarkoitettu sopimus lunastusoikeudesta ja/tai lunastamisen ehdoista.

Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio- tai muista erityisistä oikeuksista, tai jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltija voi edellä kohdan A.4 estämättä luovuttaa kaikki hallussaan olevat optio-oikeudet ostotarjouksen tekijälle, lunastusvelvolliselle tai lunastukseen oikeutetulle. Mikäli jollekin osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain mukainen oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet, optio-oikeuksien haltijalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa kaikki optio-oikeutensa lunastusoikeuttaan käyttävälle osakkeenomistajalle. Yhtiön hallitus voi kaikissa tässä kappaleessa luetelluissa tilanteissa antaa optio-oikeuksien haltijalle mahdollisuuden käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana, minkä jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

Mikäli yhtiö muutetaan julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi, optio-oikeuksien ehdot eivät muutu.

Jos yhtiön osakkeen noteeraaminen Helsingin Pörssissä lakkaa, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen lakkaamista. Määräajan päätyttyä merkintäoikeutta ei enää ole ja optio-oikeudet raukeavat.

9. Muut seikat

Yhtiö voi ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin optio-ohjelman hallinnoimiseksi ja täyttääkseen optio-oikeuksiin liittyvät muut velvoitteensa. Kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot optio-oikeuden saajille tehdään kirjallisesti, sähköisesti tai muulla yhtiön päättämällä tavalla.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden haltijan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontoiseduksi. Optio-oikeuden haltijalla ei ole oikeutta saada työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta yhtiöltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä optio-oikeuksiin liittyen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa täsmentäviä ohjeita näiden ehtojen tulkinnasta.

Optio-oikeuksia koskevat osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön pääkonttorissa.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskaupakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.