

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja jäsenten valitsemisesta

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 seitsemän jäsentä
3. Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, hallitusammattilainen OTL, VT Juhani Erma, kenraalimajuri evp. Jan Laukka, toimitusjohtaja Hannu Mikkonen, hallitusammattilainen KTM Kirsti Pionius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala sekä uutena jäsenenä talousjohtaja KTM Mia Åberg.

Mia Åberg (40) toimii talous- ja rahoitusjohtajana Atine Group Oy:ssä. Tätä ennen hän on toiminut talousjohtajana Menire Oyj:ssä (2005 – 2004), perustajaosakkaana AdvanceVPN Oy:ssä (2004 – 2001), taluspäällikkönä Nextra Oy:ssä (2001 – 2000) sekä päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä Pricewaterhouse Coopers -ryhmässä Helsingissä ja Lontoossa (2000 – 1993). Mia Åberg toimii myös Barium AB:n (Ruotsi) hallituksen jäsenenä.

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

Helsingissä 17.2.2010

Turvatiimi Oyj
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta