

ETTEPLAN OYJ:N (”YHTIÖ”) HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi korottaa vuosipalkkioita niin, että Yhtiön hallituksen jäsenien vuosipalkkio on 36 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon 72 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkioista seuraavasti:

Hallitus

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet 600 euroa kokoukselta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

2. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valitsisi Cristina Anderssonin, Matti Huttusen, Robert Ingmanin, Leena Saarisen ja Mikko Tepposen hallituksen jäsenen tehtäväänsä uudelleen. Patrick von Essen on ilmoittanut hallitukselle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään yhtiökokouksen jälkeen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä noin 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.