

---

## ETTEPLAN OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi henkilöä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa.

Etteplan Oyj:n hallitus on perustanut yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksesta uuden valiokunnan, jonka tehtävänä on keskittyä Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen. Työvaliokunnaksi nimetty valiokunta aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän hallituksen sekä sen valiokuntien kokouspalkkiot seuraavasti:

### Hallitus

Puheenjohtaja	1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

### Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja	1 200 euroa kokoukselta
Jäsenet	600 euroa kokoukselta

### Työvaliokunta

Puheenjohtaja	1 000 euroa kokoukselta
Jäsenet	1 000 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 Tapio Hakakaran, Heikki Hornborgin, Robert Ingmanin, Pertti Nupposen, Satu Rautavallan ja Teuvo Rintamäen hallituksen jäsenen tehtävänsä uudelleen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla Etteplanin internetsivuilla osoitteessa [www.etteplan.com](http://www.etteplan.com).

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.