

---

## **ETTEPLAN OYJ:N ("YHTIÖ") HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

1. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenmäärän olevan viisi 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 hallituksella on nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Etteplan Oyj:n hallituksen Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän määräaikaisen työvaliokunnan toiminta on päättynyt 31.12.2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän lisäksi hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot 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 Robert Ingmanin, Pertti Nupposen, Teuvo Rintamäen ja Leena Saarisen hallituksen jäsenen tehtävänsä uudelleen, minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Patrick von Essen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallituksen jäsenistä ja jäsenehdokkaasta on saatavilla Etteplanin internetsivuilla osoitteessa [www.etteplan.com](http://www.etteplan.com).

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