

**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 puheenjohtajalle 2.400 euroa/kk
 - hallituksen varapuheenjohtajalle 1.800 euroa/kk
 - hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk
 - valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous
 - matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.
2. hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä
3. Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen sen nykyiset jäsenet Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen, Sven-Olof Kulldorff, Alexander Rosenlew ja Markku Pelkonen, ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin toimitusjohtaja Sissi Silván.

Sissi Silván (s. 1958) on vuodesta 2003 alkaen toiminut toimitusjohtajana ja konsulttina omistamassaan Lollipop Management Consulting Oy:ssä. Tätä ennen hän on toiminut mm. maajohtajana H & M Hennes & Mauritz Oy:ssä (1997 – 2003), toimitusjohtajana mainostoimisto Womona-McCann Finland’issa (1994 – 1997), Pohjois-Euroopan johtajana Heinz Goldmann International Foundation’issä (1992 – 1993) sekä johto- ja päällikkötason tehtävissä Mercuri International –ryhmän Singaporen (1991) ja Suomen (1985 – 1991) maayhtiöissä. Sissi Silván toimii hallituksen jäsenenä Friitala Fashion Oy:ssä (2010 –) ja Reima Oy:ssä (2009 –). Aiemmin hän on ollut hallituksen jäsenenä myös Hufvudstadsbladet Ab:ssa (2003 – 2006), L-Fashion Group Oy:ssä (2003 – 2004), Mehiläinen Oy:ssä (2003 – 2004) ja myös Tiimarissa (2003 – 2004). Koulutukseltaan Sissi Silvan on MBA (civilekonom), Handelshögskolan i Stockholm.

Helsingissä 4.3.2010

Tiimari Oyj Abp
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta