

**NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄSTÄ, PALKKIOISTA JA JÄSENTEN VALITSEMISESTA**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että

1. hallitukseen valitaan 6 jäsentä
2. valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
  - hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 2.000 euroa/kk
  - hallituksen muille jäsenille 1.200 euroa/kk
  - valiokuntien kokouksista kokouspalkkiona 100 euroa/kokous/jäsen
  - matka- ja majoituskustannukset yhtiön kulukorvaussäännön mukaisesti.
3. hallitukseen valitaan jatkokaudelle Peter Seligson, Arja Hautanen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew, ja uusina jäseninä Stora Enso Oyj:n varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen (s. 1952) ja ICA –konsernin ex-varatoimitusjohtaja, hallitusammattilainen Sven-Olof Kuldorff (s.1954).

Helsingissä 19.3.2009

Tiimari Oyj Abp

Hallitus, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta