

Elinkorkolaitos Hereditas Oy
Varsinainen yhtiökokous 29.5.2017

Esityslista sisältäen päätösehdotukset

- 1) Kokouksen avaaminen.
- 2) Kokouksen järjestäytyminen.
- 3) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen.
- 4) Kokouksen laillisuuden toteaminen.
- 5) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.
- 6) Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
Toimitusjohtajan katsaus sisältäen sijoitus- ja varojenjakoperiaatteiden läpikäynnin.
- 7) Tilinpäätöksen vahvistaminen.
- 8) Taseen osoittaman voiton käyttäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta, yhteensä 6.797.013,41 euroa. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.5.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.6.2017.
- 9) Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 10) Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että palkkiot pysyvät muuttumattomina varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle 1900 euroa kuukaudessa.
Hallituksen varapuheenjohtajalle 1400 euroa kuukaudessa.
Hallituksen jäsenelle 950 euroa kuukaudessa.
Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 750 euroa kokoukselta.
 - Tilintarkastajalle laskun mukaan.
- 11) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
- 12) Hallituksen jäsenten valitseminen.
 - Hallituksen jäsenten Timo Tirkkosen ja Johan Hammarénin toimikausi päättyy yhtiökokouksen ajankohtana. Hallitus ehdottaa, että Timo

Tirkkonen ja Johan Hammarén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä.

13) Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen.

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja. Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman ja KHT Martin Grandell varahenkilönä.

14) Nimitystoimikunnan valitseminen.

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa nimitystoimikunnan seuraavan ja liitteenä olevan toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti (Liite 1).
- Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja ehdotus hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista kaksi (2) on yhtiökokouksen nimeämiä ja yksi (1) hallituksen nimeämä. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Yhtiökokouksen nimeämät toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenille seuraavan kokouspalkkion varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka: osallistumisesta toimikunnan kokouksiin 750 euroa kokoukselta.
- Hallitus ehdottaa, että kahden (2) nimitystoimikunnan jäsenen valinta tehdään yhtiökokouksessa.

15) Kokouksen päättäminen.