

NIMITYSTOIMIKUNNAN RAPORTTI 2017

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspon vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2016 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Tatu Vehmas, puheenjohtaja (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Mikko Mursula (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

NIMITYSTOIMIKUNNAN TOIMINTA

Nimitystoimikunta piti kolme kokousta vuonna 2016. Nimitystoimikunnan kokousten osallistumisaste oli 100 %. Nimitystoimikunta keskusteli hallituksen kokoonpanosta, palkitsemisesta ja näiden arviointiin liittyvistä tekijöistä Aspo Oyj:n hallinnointiperiaatteiden edellyttämällä tavalla.

Pääasiallisina materiaaleinaan nimitystoimikunta käytti työssään ulkopuolisen laatimaa hallituspalkkioselvitystä vuodelta 2016, sekä Aspo Oyj:n hallituksen tekemää itsearviointia hallitustyöskentelystä.

ASPON NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKITSEMISEKSI

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimitti ehdotuksensa Aspo Oyj:n hallitukselle 31.12.2016 yhtiökokouksua varten.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Risto Salo.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 2 400 euro/kk)
- varapuheenjohtaja 1,5 x hallituksen jäsenen palkkio eli 4 050 euroa / kuukausi (vuonna 2016 palkkio oli 3 600 euroa/kk)
- puheenjohtaja 2 x hallituksen jäsenen palkkio eli 5 400 euroa / kuukausi (vuonna 2016 päätoimisen puheenjohtajan palkkio oli 15 500 euroa/kk)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan eli maksetaan 700 euroa / kokous. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi 1,5 x valiokunnan jäsenen kokouspalkkio eli 1 050 euroa / kokous (vuonna 2016 palkkio oli 700 euroa/kokous). Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.