



SATO Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 3.4.2019

SATO Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että

a) Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyisivät ennallaan ja että toimikaudelta, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 22 000 euroa; ja
- hallituksen jäsenelle maksetaan 18 000 euroa;

sekä kokouspalkkiona maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

b) Hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän jäsentä.

c) Hallituksen jäsenten valintaa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan entiset jäsenet Marcus Hansson, Jukka Hienonen, Esa Lager, Tarja Pääkkönen, Erik Selin, Johannes (Hans) Spikker ja Timo Stenius.

Hallituksen jäseneksi ehdotettuja henkilöitä koskevat tiedot ovat saatavilla SATO:n internet-sivuilla <https://www.sato.fi/fi/sato-yritys/hallitus>.

d) Hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Erik Selin.