



eQ Oyj - Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015

OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENMAÄRÄÄ, HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOITA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEITA SEKÄ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMISTA

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ehdottavat 25.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 300 euron suuruisen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth sekä Jussi Seppälä ja uutena jäsenenä Annika Poutiainen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Annika Poutiainen (s. 1970) on toiminut syksystä 2014 alkaen Industrial Advisorina JKL Groupin ”Financial Communication” –toiminnossa, ja lisäksi hän toimii Hoist Finance AB:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaiden markkinavalvonnan johtajana (2009–2014) ja Ruotsin finanssivalvonnan osastopäällikkönä (2006–2009). Annika Poutiainen on työskennellyt myös Linklatersin asianajotoimistossa, Lontoossa (2000–2006) sekä Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä, Helsingissä (1999), neuvoen asiakkaita erityisesti pääomamarkkinoihin liittyvissä transaktioissa. Annika Poutiainen on toiminut vuodesta 2013 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) luottamustehtävissä ja Ruotsin arvopaperilautakunnan (*Aktiemarknadsnämnden*) jäsenenä (2010). Koulutukseltaan Annika Poutiainen on oikeustieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta ja lisäksi hän on suorittanut LL.M.-tutkinnon King’s Collegessa, Lontoossa.

Helsinki 5.2.2015