



eQ Oyj – Varsinainen yhtiökokous 25.3.2019

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

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat tehneet ehdotuksen 25.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 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, Georg Ehrnrooth sekä Timo Kokkila ja uusina jäseninä Lotta Kopra sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lotta Kopra (s. 1980) on yrittäjä, jolla on vankka kokemus palveluyhtiöiden, muun muassa finanssiyhtiöiden digitalisoimisesta Suomessa ja Euroopassa. Keskeinen työkokemus: Lotta perusti digitaalisen neuvonantoyhtiön Magenta Advisoryn ja toimi sen hallituksen puheenjohtajana (2010–2015). Yhtiön myynnin jälkeen hän toimi emoyhtiössä (BearingPoint) ylimmän johdon tehtävissä (2015–2018). Aiemmin hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (2004–2010). Hän toimii muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Solteq Oyj, hallituksen jäsen (2018–); Flashnode, hallituksen jäsen (2018–); Liid, hallituksen jäsen (2017–); Tidy Technologies, hallituksen puheenjohtaja (2016–). Koulutukseltaan Lotta Kopra on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Tomas von Rettig (s. 1980) toimii Rettig Groupin toimitusjohtajana (2016–). Aikaisemmin hän on työskennellyt eri tehtävissä Rettig Groupin (2011–2015) ja Rettig Asset Managementin (2008–2011) sekä Skandinaviska Enskilda Bankenin (2006–2008) palveluksessa. Hän toimii lisäksi muun muassa seuraavissa luottamustehtävissä: Rettig ICC, hallituksen puheenjohtaja (2016–), Roof Productions, hallituksen puheenjohtaja (2009–), Terveystalo, hallituksen varapuheenjohtaja (2017–), Rettig Capital, hallituksen jäsen (2014–). Tomas von Rettigillä on BBA-tutkinto (Bachelor of Business Administration) Arcada-ammattikorkeakoulusta sekä CEFA-tutkinto (Certified European Financial Analyst) Hanken Svenska handelshögskolanista.

Carl Haglund, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2017 ja Annika Poutiainen, joka on ollut hallituksessa vuodesta 2015 ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle.