

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET PHP HOLDING OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE 16.4.2024

1. Taustaa

PHP Holding Oy:n nimitysvaliokunta laatii vuosittain esityksen yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten määrää, jäseniä sekä jäsenille maksettavia palkkioita.

Nimitysvaliokunnan jäseniä ovat Hannu Tarvonen, Jarmo Ryttilähti ja Jukka Ottela. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on Hannu Tarvonen.

Nimitysvaliokunta on kokoontunut yhden kerran.

2. Ehdotus yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja seuraavien hallituksen jäsenten valitsemista uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun: Jussi Karinen, Satu Kiiskinen, Vesa Luhtanen, Jukka Ottela ja Seppo Vikström.

Nimitysvaliokunnan ehdottamat hallituksen jäsenet ovat kaikki antaneet suostumuksen hallituksen jäsenyydelle.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy:n hallituksen palkkiot pidetään entisinä. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2300 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio 1500 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Hannu Tarvonen

Jarmo Ryttilähti

Jukka Ottela