

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 12.2.2019 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(Kokouskutsun kohta 6)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Kaikille jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat Orkla ASA:n tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista eikä valiokuntien kokouksista.

Kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(Kokouskutsun kohta 7)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Hallituksen kokoonpanon muuttaminen

(Kokouskutsun kohta 8)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin Rabbe Wikström, Aaron Moore-Saxton, Kalle Ruuskanen, Johanna Paavola, Terje Andersen ja Viktor Söderberg. Muiden nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten tultua valituiksi.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Rabbe Wikström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön verkkosivuilla sekä kokouskutsun liitteessä.

Helsingissä, 21.1.2019

Kotipizza Group Oyj

Hallitus