

## Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.3.2017

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5 584 981,05 euroa. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 17.3.2017 ja osinko maksetaan 24.3.2017.

### **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen muiden jäsenten kuin puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 10 000 euroa. Hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 2.6.2017.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

### **Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja**

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jan Johansson.

Jan Johansson (s.1954, oikeustieteen kandidaatti) tuo hallitukseen Suomiselle merkittävää toimialaosaamista ja -kokemusta toimittuaan Svenska Cellulosa AB:n toimitusjohtajana vuosina 2007-2015. Sitä ennen hän toimi

Boliden AB:n toimitusjohtajana (2001-2007) sekä muissa johtotason tehtävissä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Hän on myös Ahlstrom Oyj:n ja Vinda International Holdings Ltd.:n hallituksen jäsen. Johanssonin ansioluettelo ja valokuva ovat saatavana Suominen verkkosivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla [www.suominen.fi](http://www.suominen.fi).

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jan Johansson.

### **Tilintarkastajan palkkio**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

#### 1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

#### 2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

#### 3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

#### 4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.