

HALLITUKSEN ESITYKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2015

1. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Korvaus on määritelty tehtävän tärkeyden ja sen edellyttämän ajankäytön mukaiseksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta. Tällöin hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio muodostuisi 40 000 euron vuosipalkkiosta, 11 620 euron kuukausipalkkiosta ja 1 000 euron yksittäisistä kokouspalkkioista.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka viisi eli että hallitusta täydennettäisiin yhdellä jäsenellä. Edelleen Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle Olli Pohjanvirtaa valittavaksi suostumuksensa mukaisesti yhtiön hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä.

Helsingissä 31.7.2015

Nurminen Logistics Oyj
Hallitus