



Elcoteq SE:n hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin esittää 23. maaliskuuta 2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pidetään samana kuin vuonna 2008. Jokaiselle hallituksen jäsenelle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % Elcoteqin osakkeina siten, että osakkeet on hankittava 30.4. – 15.5.2009 välisenä aikana. Osakkeita ei saa luovuttaa ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, ellei henkilön jäsenyys hallituksessa ole päättynyt aiemmin. Yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan lisäksi palkkiota 45 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle palkkiota 10 000 euroa kuukaudessa. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

ELCOTEQ SE:N HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNTA

Antti Piippo

Henry Sjöman

Juha Toivola

Jorma Vanhanen