

## **PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 8.3.2016**

### **Hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten vaali**

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 69,03 prosenttia yhtiön äänivaltaisista osakkeista ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.3.2016 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenelle maksettavan palkkion suuruus olisi 4.100,00 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen puheenjohtajalle maksettavan palkkion suuruus olisi 6.000,00 euroa kuukaudessa.
- Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille esitetään maksettavaksi 800,00 euroa/valiokunnan kokous.
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:

Henrik Andersin  
Robert Ingman  
Harri-Pekka Kaukonen  
Johanna Lamminen  
Mikael Lilius  
Teuvo Salminen  
Thomas Thesleff

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

Oy Scripo Ab  
Oy Prandium Ab  
Oy Fincorp Ab  
Ingman Group Oy Ab