

**PKC Group Oyj:n
varsinainen yhtiökokous**

4.4.2013

**Pörssitalo
Helsinki**

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2013 klo 13.00

Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki

ESITYSLISTA

Järjestäytyminen

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
 - Täsmäytyspäivän osakas- ja ääniluettelo sekä luettelo määräaikaan mennessä ilmoittautuneista osakkeenomistajista nähtävillä kokouksessa

Tilinpäätös, voitonjako ja vastuuvapaus

- 6 **Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät vuosikertomukseen, joka saatavilla kokouksessa
 - Tilintarkastuskertomus liitteenä
- 7 **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
 - Hallituksen esitys voitonjaoksi liitteenä
- 9 **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

- Hallituksen esitykset liitteenä
- 10 **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
 - 11 **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**
 - 12 **Hallituksen jäsenten valitseminen**
 - 13 **Tilintarkastajan valitseminen**

Kokouksen päättäminen

- 14 **Kokouksen päättäminen**

Yhtiökokous 2013

4.4.2013 Helsinki

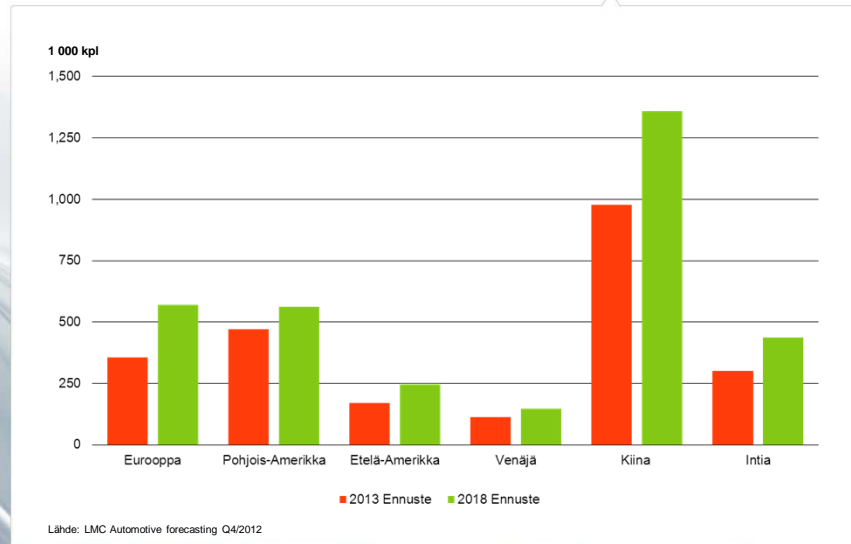
Matti Ruotsala
Hallituksen puheenjohtaja

Kurssikehitys 1.1.2008 – 28.3.2013



Raskaiden ja keskiraskaiden kuorma- autojen tuotantomäärät 2013 - 2018

PKC GROUP 



4.4.2013

Yhtiökokous 2013 3

PKC GROUP 

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Yhtiökokous 2013

4

Hallituksen esitys voitonjaksi

- Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 86,2 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 63,8 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 42,0 miljoonaa euroa.
- Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
- Osakemäärä on 3.4.2013 noussut hallituksen ehdotuspäivämäärän (13.2.2013) jälkeen 21 574 097 osakkeesta 21 602 697 osakkeeseen optioilla tehtyjen osakemarkintöjen rekisteröinnin seurauksena. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakemäärän korotuksen jälkeen ehdotetun osingon yhteismäärä on 15 121 887,90 euroa.
- Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2013 ja osingon maksupäivä 16.4.2013.
- Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen uuden jäsen ehdokkaan esittely

Yhtiökokous 2013

Jäsenehdokas Diez, Wolfgang (s. 1953)

PKC GROUP 

- Diplom-Kaufmann in Business Administration
- Itsenäinen konsultti ajoneuvo- ja toimittajateollisuudessa
- Aikaisemmin DaimlerChrysler AG's Head of Global Corporate Bus Business and Member of management board Commercial Vehicle Division (2002-2006), EvoBus GmbH's CEO and Chief Personnel Officer (1995-2006), Mercedes-Benz AG's Director Business Administration and Controlling, Commercial Vehicle Division ja tätä ennen useissa päällikkötehtävissä Daimler-Benz AG:ssä vuodesta 1997
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroup.com

Yhtiökokous 2013

Toimitusjohtajan katsaus

4.4.2013

Matti Hyytiäinen
Toimitusjohtaja

1

PKC lyhyesti

- Globaali kumppani sähkönjakelujärjestelmissä, elektroniikassa ja niihin liittyvissä arkkitehtuurikomponenteissa
- Tuotteita ja palveluita toimitetaan hyötyajoneuvo- ja elektroniikkateollisuuteen sekä muille valituille toimialoille
- PKC on kaksi liiketoiminta-aluetta: johdinsarjat ja elektroniikka.
- Konsernin tehtaot sijaitsevat neljällä mantereella ja pääkonttori on Suomessa
- Konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 928,2 miljoonaa euroa
- Globaalisti 19 759 työntekijää vuoden 2012 lopussa
- PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä



2

Globaalin tuotanto- ja palveluverkoston kautta,
olemme siellä missä asiakkaamme ovat.



3

Kohokohdat

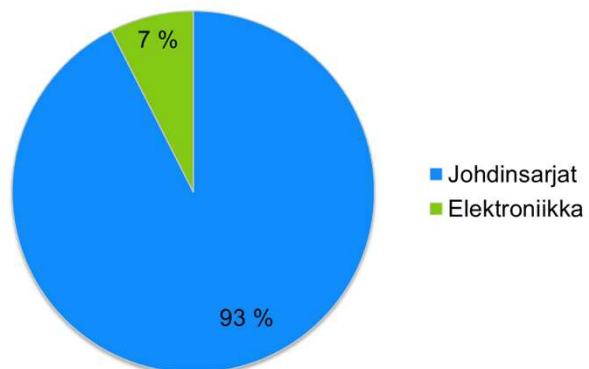
- AEES yhtiöiden menestyksellinen integrointi osaksi PKC:tä
- Uusia asiakkuuksia, myynnin kasvu nykyisille asiakkaille uusilla markkina-alueilla
- Vapaa kassavirta 3,0 euroa per osake
- Osinko kasvoi 17%, ehdotus on 0,70 euroa osakkeelta

4

Liikevaihdon jakautuminen

PKC GROUP 

Liikevaihto 2012

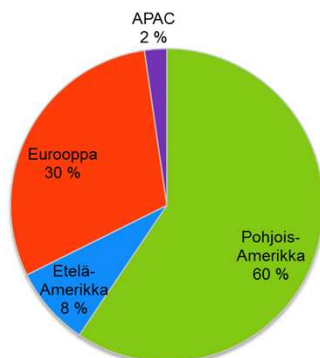


5

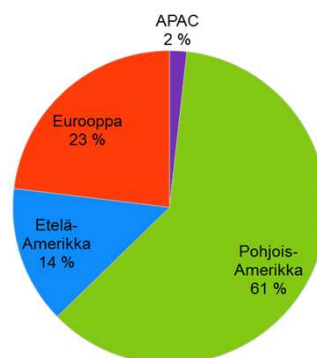
Maantieteellinen jakautuminen

PKC GROUP 

Liikevaihto 2012



Henkilöstö vuoden 2012 lopussa



6

Avainlukuja, 1-12/2012

PKC GROUP 

milj. euroa	1-12/12	1-12/11	Muutos %
Liikevaihto	928,2	550,2	68,7
EBITDA	84,1	59,5	41,3
Poistot ¹⁾	18,7	10,5	78,1
PPA-poistot	13,9	7,0	98,6
Liikevoitto	51,5	42,0	22,6
Kertaluonteiset erät	8,0	7,5	6,7
Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen	43,5	34,5	26,1
Rahoituserät	-8,5	-5,1	
Verot	-10,9	-6,0	
Tilikauden voitto	24,0	23,4	2,6
Tulos/osake (euroa)	1,12	1,16	-3,4

¹⁾ Ei sisällä PPA-poistoja

7

Avainlukuja, 12/2012

PKC GROUP 

milj. euroa	12/12	12/11	Muutos %
Liikearvo	30,6	29,8	2,7
Aineettomat hyödykkeet	43,2	50,1	-13,8
Aineelliset hyödykkeet	94,3	113,6	-17,0
Muut	36,3	27,9	30,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä	204,5	221,4	-7,6
Vaihto-omaisuus	87,5	110,5	-20,8
Myyntisaamiset	84,6	104,0	-18,7
Rahavarat	87,2	52,3	66,7
Muut	21,3	20,7	2,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä	280,6	287,4	-2,4
Varat yhteensä	485,1	508,8	-4,7

8

Avainlukuja, 12/2012

milj. euroa	12/12	12/11	Muutos %
Oma pääoma yhteensä	164,5	152,5	7,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä	130,7	205,6	-36,4
Ostovelat	75,5	90,8	-16,9
Muut lyhytaikaiset velat	114,3	59,9	90,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä	189,8	150,7	25,9
Velat yhteensä	320,5	356,3	-10,0
Oma pääoma ja velat yhteensä	485,1	508,8	-4,7

9

Avainlukuja, 1-12/2012

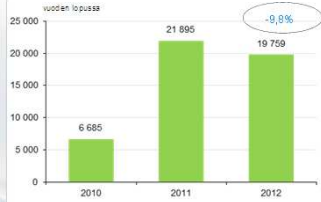
milj. euroa	1-12/12	1-12/11	Muutos %
Liiketoiminnan rahavirta	76,0	40,0	90,0
Kassavirta investointien jälkeen	63,7	-50,2	
Nettokäyttöpääoma	72,6	100,1	-27,5
Nettovelat	56,6	110,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,7	18,9	
Omavaraisuusaste, %	33,9	30,0	
Nettovelkaantumisaste, %	34,4	72,6	
Henkilöstö tilikauden päättyessä	19 759	21 895	-9,8

10

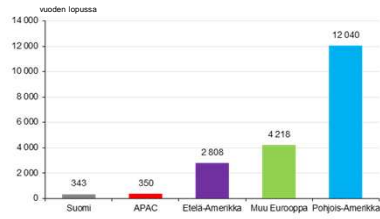
Avainlukuja, 1-12/2012

PKC GROUP 

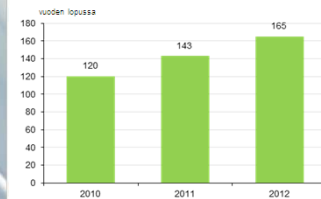
Henkilöstö



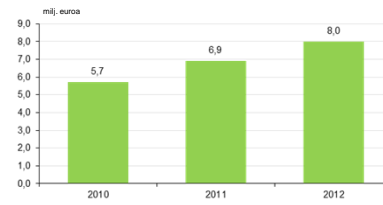
Henkilöstö



T&K henkilöstö



T&K menot



11

PKC GROUP 

Johdinsarja- liiketoiminta

12

Sähkönjakelujärjestelmien osaja

PKC GROUP 



PKC toimittaa
ajoneuvojen
hermoverkoston

13

PKC kuljetusteollisuudessa

PKC GROUP 



Kuorma- ja linja-autot
(Raskaat ja keskiraskaat
hyötyajoneuvot)



Kevyet hyötyajoneuvot



Maanrakennuskoneet



Vapaa-ajajoneuvot



Maa- ja metsäteollisuuden
ajoneuvot



Moottorit

14

Avainlukuja, johdinsarjat, 2012

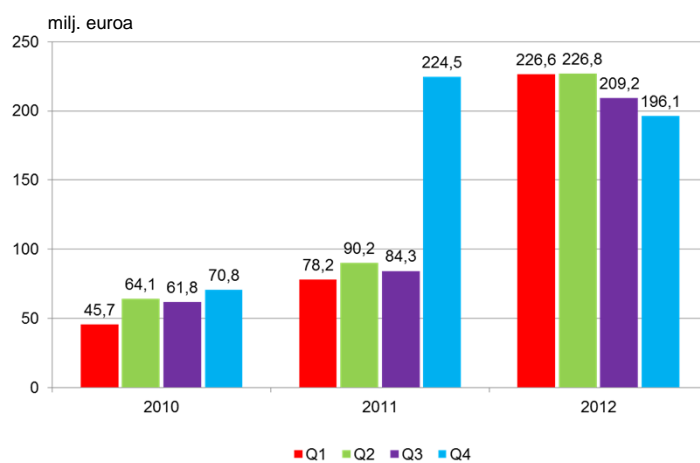
PKC GROUP 

milj. euroa	1-12/12	1-12/11
Liikevaihto	858,8	477,2
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	53,5	42,5
% liikevaihdosta	6,2	8,9
Kertaluonteiset erät	6,4	7,0
Liikevoitto	47,1	35,5

15

Liikevaihto, Johdinsarjat

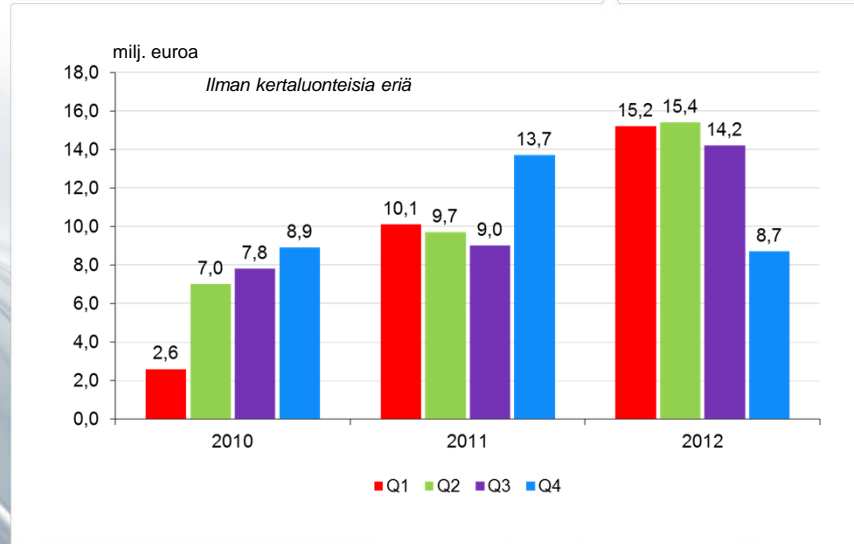
PKC GROUP 



16

Vertailukelpoinen liikevoitto, johdinsarjat

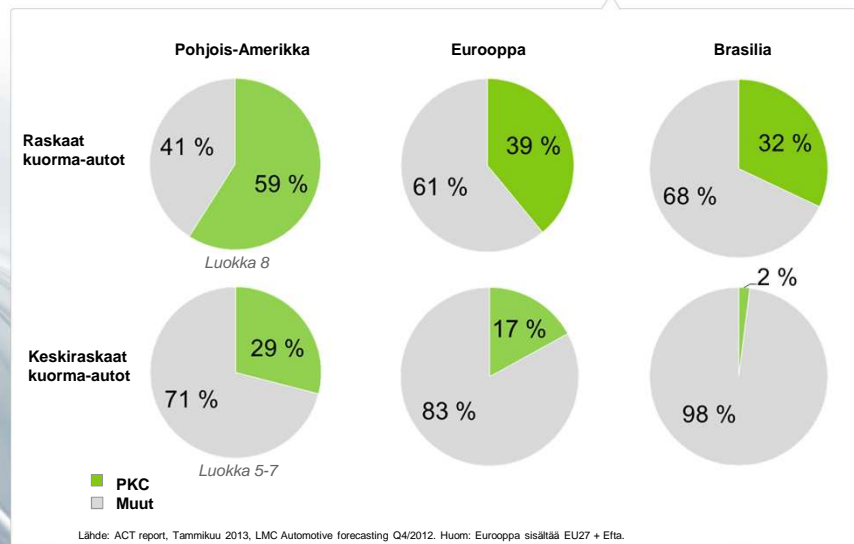
PKC GROUP 



17

PKC:n markkinaosuus kuorma-autojen johdinsarjoissa

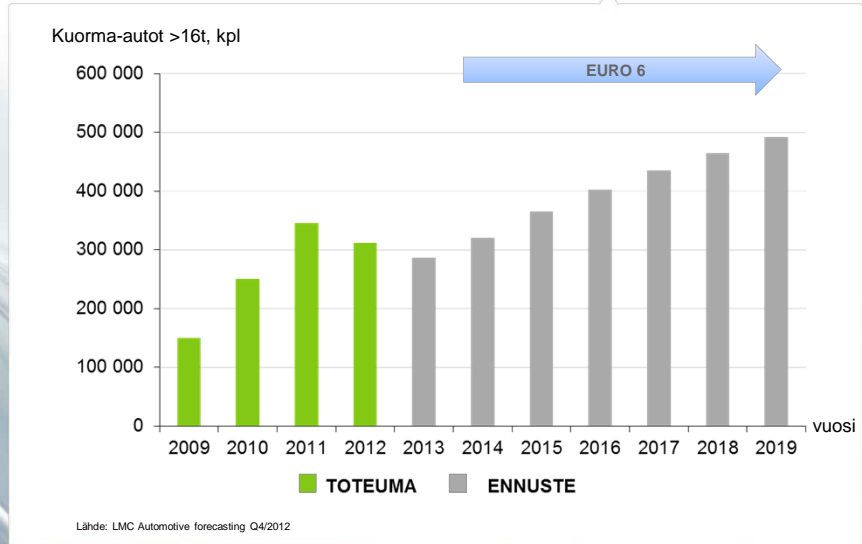
PKC GROUP 



18

Raskaiden kuorma-autojen tuotanto, EU27+ EFTA

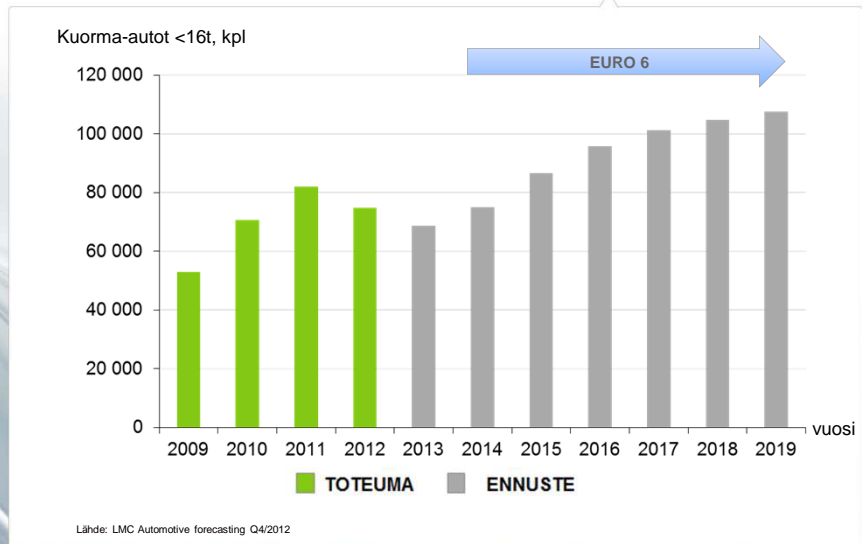
PKC GROUP 



19

Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto, EU27+ EFTA

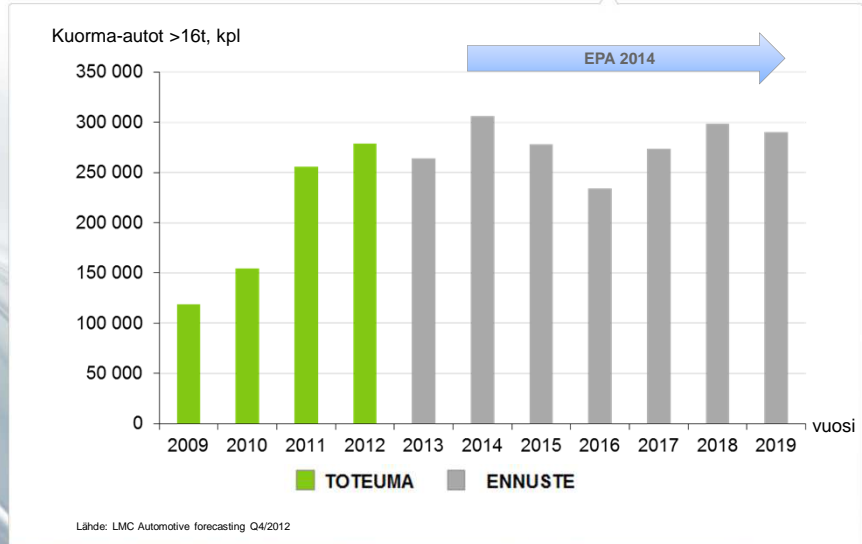
PKC GROUP 



20

Raskaiden kuorma-autojen tuotanto, Pohjois-Amerikka

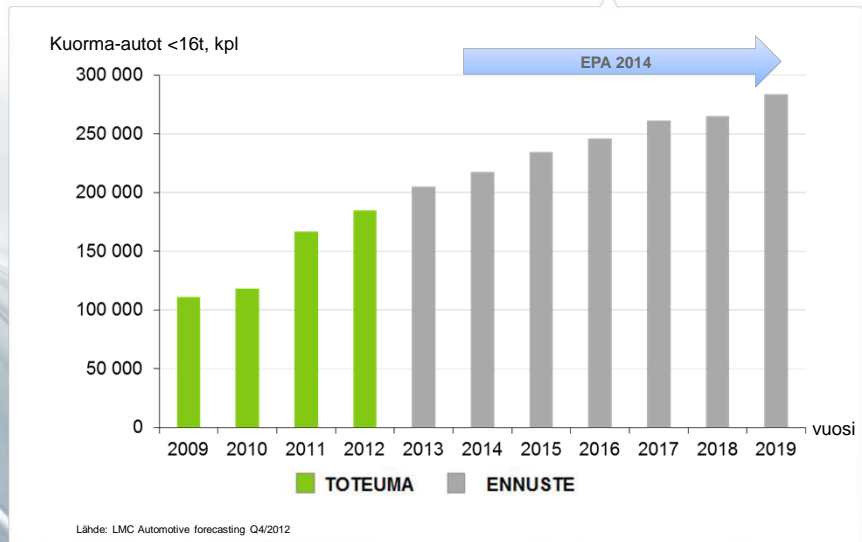
PKC GROUP 



21

Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto, Pohjois-Amerikka

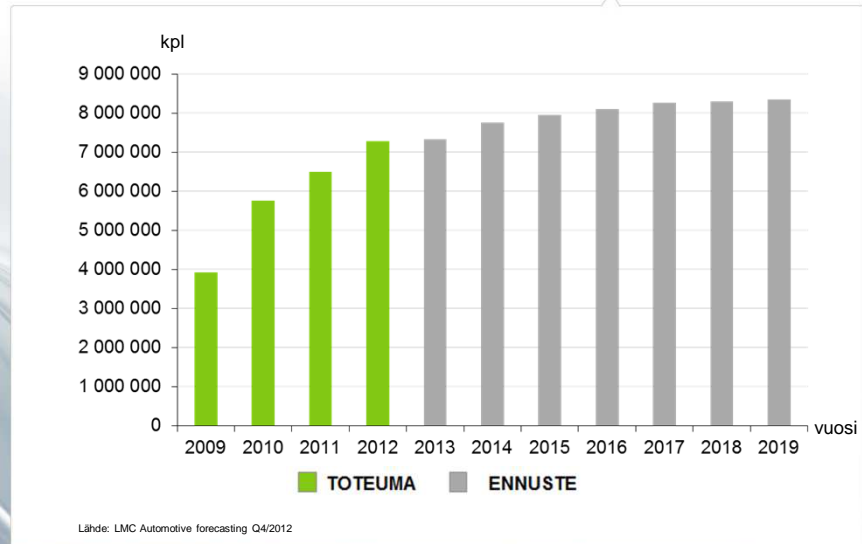
PKC GROUP 



22

Kevyiden ajoneuvojen (Pick-up ja SUV) tuotanto, Pohjois-Amerikka

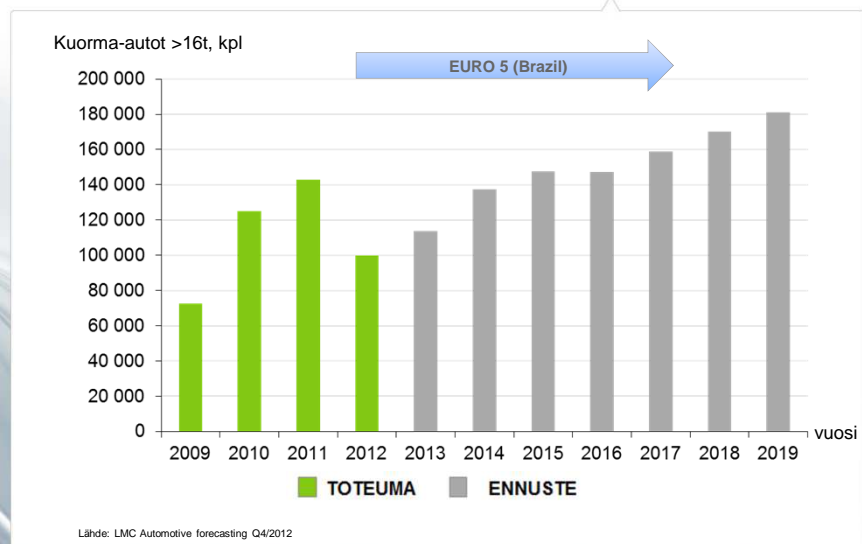
PKC GROUP 



23

Raskaiden kuorma-autojen tuotanto, Brasilia

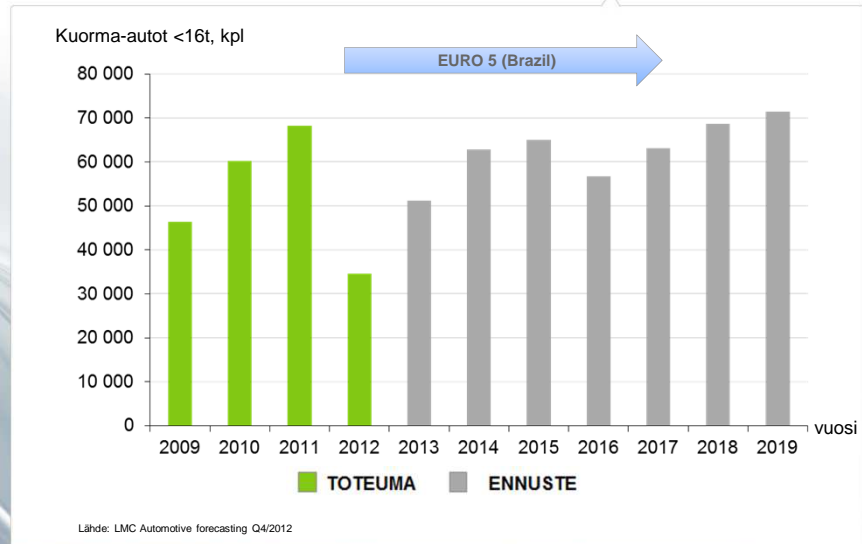
PKC GROUP 



24

Keskiraskaiden kuorma-autojen tuotanto, Brasilia

PKC GROUP 



25

PKC GROUP 

Elektroniikka- liiketoiminta

26

Elektroniikkaliiketoiminta

PKC GROUP 

- Tarjoaa tuotteen koko elinkaaren kattavia suunnittelu- ja valmistuspalveluita erityisesti energia-, telekommunikaatio ja elektroniikkateollisuuteen
- Ydinosamisalueita ovat
 - Testausratkaisut elektroniikkatuotteisiin
 - Älykkäät teholähteratkaisut
- Tuotteita käytetään muun muassa koneiden tehon kontrollointiin, elektronisten tuotteiden testaamiseen ja energian säästämiseen
- Palvelukonsepti sisältää tuotteen koko elinkaaren kattavat palvelut



27

Avainlukuja, elektroniikka, 2012

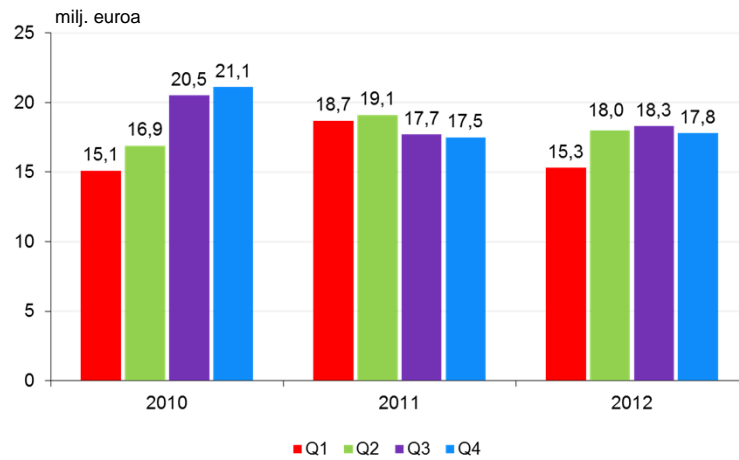
PKC GROUP 

milj. euroa	1-12/12	1-12/11
Liikevaihto	69,4	73,0
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä	2,1	2,8
<i>% liikevaihdosta</i>	3,1	3,9
Kertaluonteiset erät	1,4	0,5
Liikevoitto	0,8	2,4

28

Liikevaihto, elektroniikka

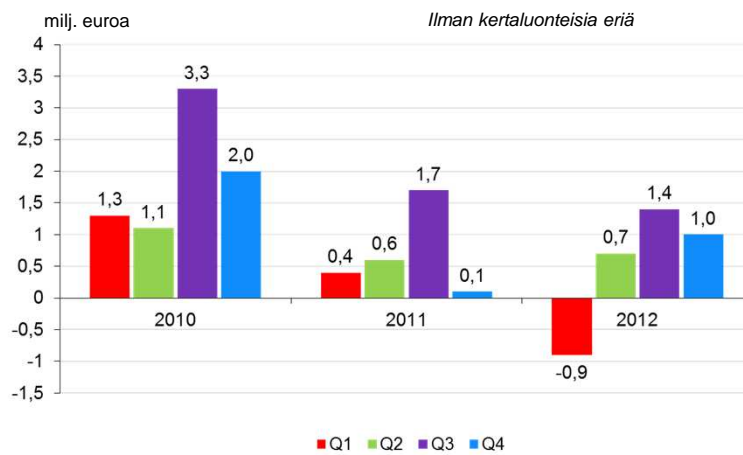
PKC GROUP



29

Vertailukelpoinen liikevoitto, elektroniikka

PKC GROUP



30

Tulevaisuuden näkymät

Markkinanäkymät

- Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 8 % vuoden 2012 tasosta. Yleisen taloudellisen epävarmuuden arvioidaan pitävän hyötyajoneuvojen kysynnän Euroopassa alentuneella tasolla erityisesti vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Tuotantomäärien arvioidaan kasvavan vuoden toisella puoliskolla Euro 6 päästöstandardiin siirtymisen johdosta.
- Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan laskevan 5 %, keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon kasvavan 10 % ja kevyiden ajoneuvojen tuotannon säilyvän vuoden 2012 tasolla. Kuorma-autojen tuotantomäärien arvioidaan lisääntyvän asteittain vuoden aikana.
- Brasilian raskaiden kuorma-autojen tuotannon arvioidaan kasvavan 14 % ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 48 % verrattuna vuoteen 2012. Valtion uusien kuorma-autojen ostamiseen kannustava tukiohjelma on käynnissä. Ohjelman jatkumisesta päätetään vuoden 2013 aikana. Ohjelman jatkumisella voi olla vaikutusta tuotantomääriin.
- PKC:n markkinanäkymään vaikuttavat lisäksi muutamat elinkaarensa loppua lähestyvät kevyiden ajoneuvojen ja komponenttien tuoteohjelmat, joiden tuotanto tullaan ajamaan alas vuoden 2013 aikana.
- Yritysten varovaisuuden teollisuusinvestoinneissa maailmanlaajuisesti arvioidaan pitävän teollisuuselektronikan tuotteiden kysynnän korkeintaan nykyisellä tasolla. Uusiutuvan energian ja energiaa säästävien tuotteiden sekä älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien ratkaisujen kysyntä markkinoilla säilynee edelleen hyvänä.

PKC Groupin näkymät

- PKC Group arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2012 ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä saavuttavan vuoden 2012 tason.
- Vuonna 2012 PKC:n liikevaihto oli 928,2 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 51,5 milj. euroa.

33

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

- PKC panostaa Aasiaan, toimitusjohtaja siirtyy Hong Kongiin.
- PKC perustaa NPI-keskukset (New Program Introduction) Viron Keilaan ja Brasilian Curitibaan.
- PKC Group on päättänyt lopettaa toimintansa Irlannissa ja siirtää Irlannin tuotantonsa konsernin toimipisteisiin Meksikoon ja Saksaan.
- PKC tutkii vaihtoehtoja Yhdysvaltain Michiganin Traverse Cityssä sijaitsevan metallintyöstöyksikön jatkolle. Yksi tutkittava vaihtoehto on yksikön ja sen tuotannon mahdollinen myynti.

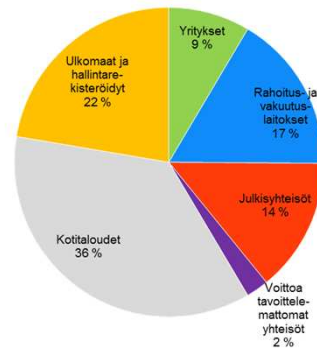
34

Osakkeenomistajat 31.12.2012

PKC GROUP 

Suurimmat osakkeenomistajat	%
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	10,2
AS Harju Elekter	6,4
OP-Focus-erikoissijoitusrahasto	3,2
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,7
Takanen Jorma	2,7
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto	2,4
Laakkonen Mikko	1,9
ODIN Finland	1,6
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap	1,4
Eestilä Matti	1,4
Fondica Nordic Micro Cap	1,3
Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake	1,2
OP-Delta-sijoitusrahasto	1,1
Tukinvest Oy	1,0
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto	0,9
Yhteensä	39,4

Osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2012



8,853 omistajaa

35

PKC GROUP 

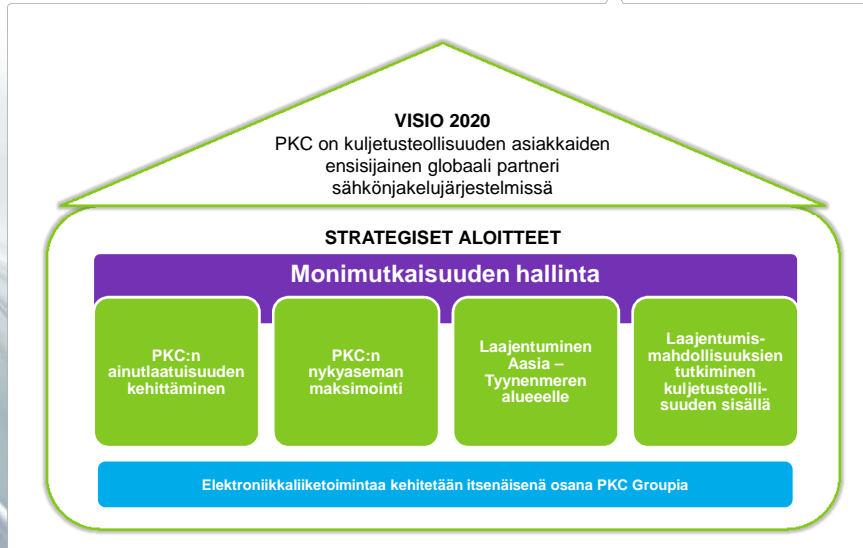
Pääomamarkkinapäivä

3.4.2013 Helsinki

36

PKC:n strategian kasvamahdollisuuksia

PKC GROUP 



37

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

PKC GROUP 



38

PKC on erinomainen investointimahdollisuus

PKC GROUP 

- PKC on kasvuhakuinen yritys
- PKC:llä on ainutlaatuinen teknologinen osaaminen, joka tarjoaa merkittäviä etuja asiakkaillemme
- Vahva taloudellinen asema



39

PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroup.com

40

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman konsernin oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisällyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arviointi. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arviointi.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsinki 13. helmikuuta 2013

KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys voitonjaksiksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 86,2 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 63,8 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 42,0 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 4.4.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 15,1 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.4.2013 ja osingon maksupäivä 16.4.2013.

Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa;
- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille jäsenille 5 000 euroa;
- kokouspalkkiota hallituksen kokouksista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa per kokous ja muille hallituksen jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli hallituksen jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista eikä valiokuntien kokouksista;
- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Outi Lampela, Shemaya Levy, Robert Remenar, Matti Ruotsala, Jyrki Tähtinen ja Harri Suutari ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Wolfgang Dietz (s. 1953), Itsenäinen konsultti ajoneuvo- ja toimittajateollisuudessa.

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö esitellään tarkemmin liitteellä.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen.

**LIITE: HALLITUKSEEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA EHDOLLA OLEVAN HENKILÖN
ESITTELY**

Diez, Wolfgang (S. 1953)



- Diplom-Kaufmann in Business Administration
- Itsenäinen konsultti ajoneuvo- ja toimittajateollisuudessa
- Aikaisemmin DaimlerChrysler AG's Head of Global Corporate Bus Business and Member of management board Commercial Vehicle Division (2002-2006), EvoBus GmbH's CEO and Chief Personnel Officer (1995-2006), Mercedes-Benz AG's Director Business Administration and Controlling, Commercial Vehicle Division ja tätä ennen useissa päällikkötehtävissä Daimler-Benz AG:ssä vuodesta 1997.
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista