



PKC Group Oyj:n
varsinainen yhtiökokous

30.3.2011

Hotelli Scandic Continental
Helsinki

PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2011 klo 13.00

Paikka: Helsinki, hotelli Scandic Continental, osoitteessa Mannerheimintie 46

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**

Muut hallituksen esitykset

- 14 **Hallituksen osakeantivaltuus**
 - Hallituksen esitys liitteenä
- 15 **Lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin**
 - Hallituksen esitys liitteenä

Kokouksen päättäminen

- 16 **Kokouksen päättäminen**

PKC Group Oyj

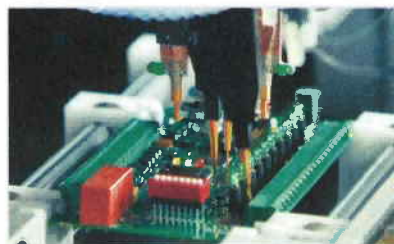
Yhtiökokous 2011, Toimitusjohtajan katsaus

30.3.2011
Harri Suutari
Toimitusjohtaja

1

PKC Group

- PKC Group tarjoaa johdinsarjojen ja elektronikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita
- Konsernin tuotteita ja palveluita toimitetaan pääasiassa ajoneuvo-, telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuuteen
- PKC Group konsernissa työskenteli vuoden 2010 lopussa noin 6 500 työntekijää vuokrattu henkilöstö mukaan lukien
- Vuoden 2010 liikevaihto oli 316,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 29,7 miljoonaa euroa



2

PKC Groupin toimipaikat

PKC GROUP 



3

PKC GROUP 

Tilinpäätös

4

Avainlukuja, 1-12/10

PKC GROUP 

	1-12/10	1-12/09	Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa	316 081	201 814	56,6
Liikevoitto, 1 000 euroa	29 689	682	4253,2
% liikevaihdosta	9,4	0,3	
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa	19 683	2 349	737,9
EPS, euroa	1,09	0,13	738,5
ROI, %	25,8	6,4	
Nettovelat, milj. euroa	-2,1	28,2	
Nettovelkaantumisaste, %	-1,7	35,9	
Henkilöstö katsauskauden päättyessä ¹⁾	5 765	4 077	41,4

¹⁾ ei sisällä vuokratyövoimaa

5

Kustannussäästöt, 1-12/10

PKC GROUP 

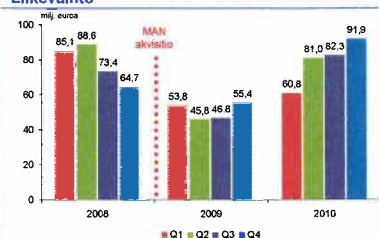
(1 000 euroa)	1-12/10	1-12/09	Muutos %
Liikevaihto	316 081	201 814	56,6
Henkilöstökulut	66 442	53 384	24,5
Liiketoiminnan muut kulut	28 906	23 355	23,8
Kertaluonteiset kulut	-1 810	-4 300	
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja	93 538	72 439	29,1

6

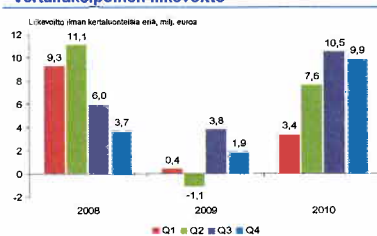
Avainlukuja

PKC GROUP

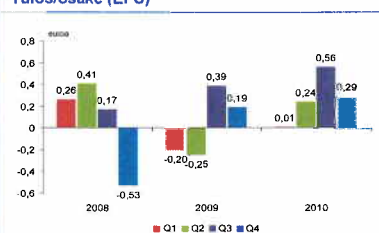
Liikevaihto



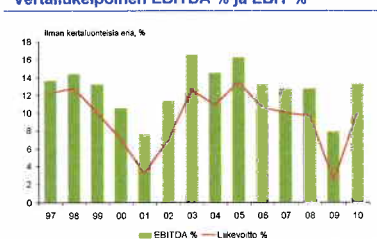
Vertailukelpoinen liikevoitto



Tulos/osake (EPS)



Vertailukelpoinen EBITDA % ja EBIT %

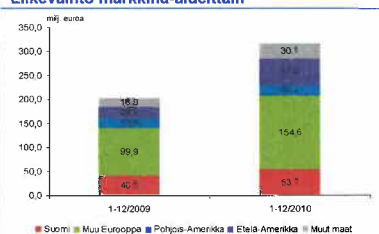


7

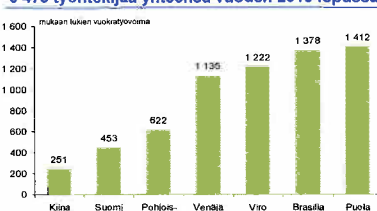
Avainlukuja, 1-12/10

PKC GROUP

Liikevaihto markkina-alueittain



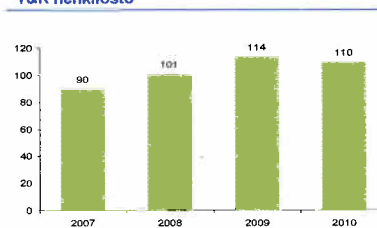
6 473 työntekijää yhteensä vuoden 2010 lopussa



Henkilöstö ilman vuokratyövoimaa



T&K henkilöstö

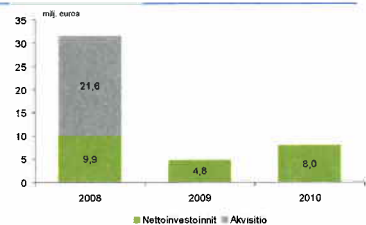


8

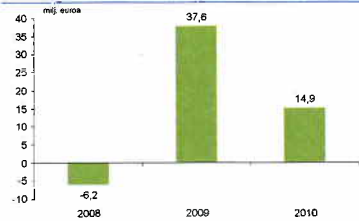
Avainlukuja, 1-12/10

PKC GROUP 

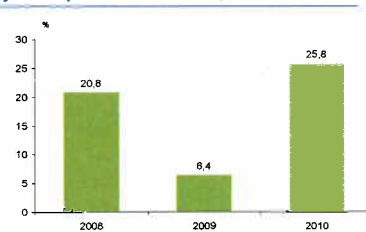
Investoinnit



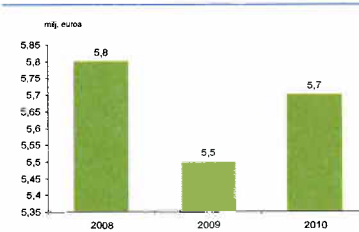
Kassavirta investointien jälkeen



Sijoitetun pääoman tuotto ROI, %



T&K-menot



9

PKC GROUP 

Johdinsarjaliiketoiminta

10

Tärkeimmät asiakassegmentit

PKC GROUP

Liiketoiminnan kuvaus

- Johdinsarjaliiketoiminta kehittää ja valmistaa johdinsarjoja hyötyajoneuvo-, tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle
- Palvelukonseptimme kattaa kustannustehokkaan sopimusvalmistuksen ja asiantuntevan tuotekehitys- ja suunnittelupalvelut
- Korkeatasoinen osaaminen yhdistettynä kustannustehokkaaseen valmistukseen ja tilaus-toimitusketjun hallintaan takaavat kilpailukyvyyn



Asiakassegmentit

- Johdinsarjat kuorma- ja linja-autoihin
- Moottorisarjat
- Johdinsarjat vapaa-ajan ajoneuvoihin
- Johdinsarjat maatalous-, metsä- ja maarakennuskoneisiin
- Elektronikan johdinsarjat



11

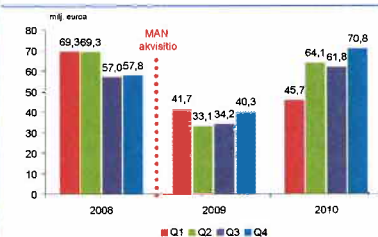
Avainlukuja, johdinsarjat

PKC GROUP

Johdinsarjat 1-12/2010

- Johdinsarjaliiketoiminnan liikevaihto oli 242,4 milj. euroa (149,3 milj. euroa) eli 62,3 % enemmän kuin 1-12/09.
- Vertailukelpoinen EBITDA oli 34,6 milj. euroa.
- Liikevoitto oli 24,5 milj. euroa (-3,9 milj. euroa), joka on 10,1 % (-2,6 %) segmentin liikevaihdosta.
- Tulosta rasittavat yhteensä noin 1,8 milj. euron (4,3 milj. euron) kertaluonteiset kulut.
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia erä oli 26,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa), joka on 10,8 % (0,3 %) segmentin liikevaihdosta.

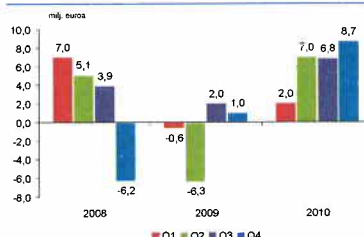
Liikevaihto



Johdinsarjat 10-12/2010

- Liikevaihto loka-joulukuussa 2010 oli 70,8 milj. euroa (40,3 milj. euroa) eli 75,7 % enemmän kuin 10-12/09.
- Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joka on 12,3 % (2,4 %) segmentin liikevaihdosta.
- Vuosineljänneksellä on kirjattu kertaluonteisia kustannuksia 0,2 milj. euroa (vertailukaudella liikevoittoon sisältyy 0,7 milj. euron kertaluonteinen erä rationalisointikulujen jäätyä arvioitua pienemmäksi).
- Liikevoitto ennen kertaluonteisia erä oli 8,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka on 12,5 % (4,2 %) segmentin liikevaihdosta.

Liikevoitto



12

Johdinsarjaliiketoiminnan markkinakehitys 1/3

- Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat vuonna 2010 Euroopassa (EU, Norja ja Sveitsi) noin 8% vuoden 2009 rekisteröinteihin verrattuna.
- Tilikaudella rekisteröitiin noin 179 000 raskasta kuorma-autoa. Rekisteröintimäärät ovat edelleen Euroopassa poikkeuksellisen alhaiset.
- Teollisuus ja analyttikot odottavat rekisteröintien kasvavan vuonna 2011 tasolle 220 000 – 230 000 ajoneuvoa.
- Raskaiden kuorma-autojen toimitukset kasvoivat Brasiliassa noin 64% edellisen vuoden tasosta noin 110 000 ajoneuvon.
- Asiakkaidemme tilausvirrat viimeiseltä neljännekseltä tukevat ajoneuvoteollisuuden yleistä oletusta, että markkina säilyisi vähintään nykyisellä tasolla vuonna 2011.

Johdinsarjaliiketoiminnan markkinakehitys 2/3

- Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit Pohjois-Amerikassa kasvoivat vuonna 2010 noin 20% edellisen vuoden tasosta, noin 140 000 kuorma-autoon.
- Teollisuus ja analyttikot odottavat rekisteröintien kasvavan kuluvana vuonna noin 220 000 yksikön tasolle.
- Viimeisimmän neljän kuukauden (lokakuu 2010 – tammikuu 2011) tilauskertymä, noin 100 000 ajoneuvoa, antaa viitteitä vahvasta kasvusta Pohjois-Amerikassa.
- Pohjois-Amerikassa asiakkaidemme vapaa-ajan ajoneuvojen toimitukset kasvoivat vuonna 2010 noin 50% edellisen vuoden tasosta.
- Vaikka PKC Groupilla ei ole omaa johdinsarjavalmistusta Aasiassa, tukee asiakkaidemme kasvava vienti Aasiaan PKC:n tuotantomäärien kasvua.

Johdinsarjaliiketoiminnan markkinakehitys 3/3

PKC GROUP 

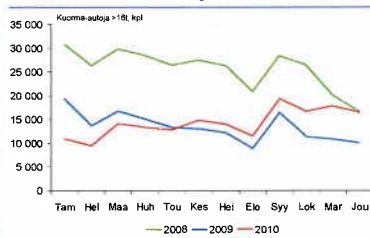
- Maarakennuskoneiden myynti kasvoi Euroopassa noin 4% edellisestä vuodesta.
- Markkinan odotetaan kasvavan edelleen noin 5-15% vuoden 2011 aikana.
- Maataloustraktoreiden myynti vuonna 2010 supistui Euroopassa 10% edellisen vuoden myynnistä.
- Sen sijaan metsäkoneiden myynti kasvoi poikkeuksellisen heikosta vertailuvuodesta.

15

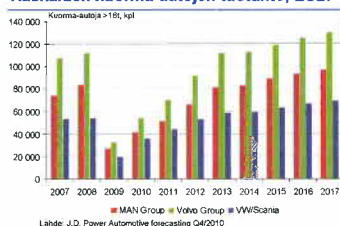
Kuorma-automarkkinat elpymässä 1/2

PKC GROUP 

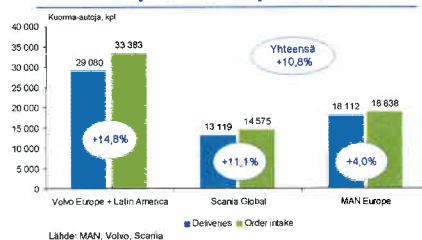
Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit EU27



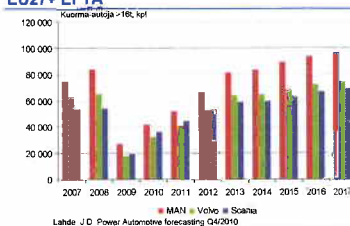
Raskaiden kuorma-autojen tuotanto, EU27+ EFTA



Kuorma-autojen toimitukset ja tilaukset, Q4/2010



Raskaiden kuorma-autojen tuotanto merkeittäin, EU27+ EFTA

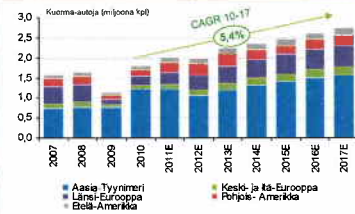


16

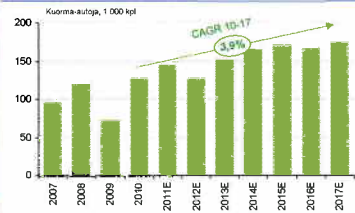
Kuorma-automarkkinat elpymässä 2/2

PKC GROUP

Raskaiden kuorma-autojen tuotantoennuste

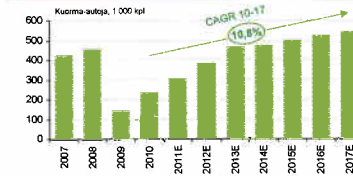


Raskaiden kuorma-autojen tuotantoennuste: Etelä-Amerikka

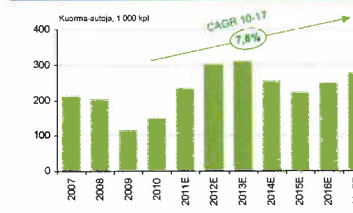


Lähde: J.D. Power Automotive Forecasting, Q4 2010. Note: Europe comprised of EU27 + EFTA

Raskaiden kuorma-autojen tuotantoennuste: Eurooppa



Raskaiden kuorma-autojen tuotantoennuste: NAFTA

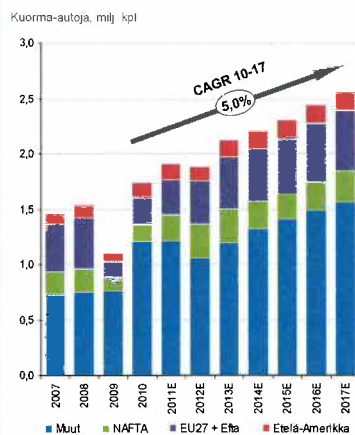


17

Johdinsarjaliiketoiminnan vahvat lähtökohdat

PKC GROUP

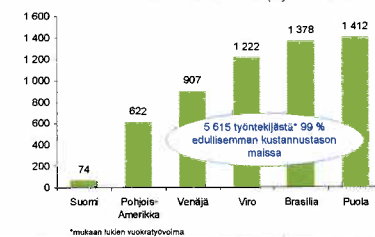
Raskaiden kuorma-autojen tuotantoennuste: Globaali



Lähde: J.D. Power Automotive Forecasting, Q4 2010

PKC:llä on:

- Vankka asiakas- ja toimialakokemus
- Pitkäaikaiset asiakassuhteet toimialan merkittävien valmistajien kanssa
- Ison yrityksen volyymit, pienen yrityksen joustavuus
- Maa- ja maailmanlaajuinen tuotantoverkosto lähellä asiakkaita
- Vahva tuotevariaatioiden massavalmistussosaaminen (synchro-tuotanto)



18

Elektroniikkaliiketoiminta

19

Tuotteet ja teollisuussegmentit

Tuotteet

- Teholähde
- Säätyyksikkö
- Virranjakoyksikkö
- Testauslaitteet
- Elektroniikan huoltolaitteet
- Ajoneuvotietokone
- Turvallisuusalan laitteet



Kattava palvelu –
suunnittelusta
kokonaisratkaisuihin

Teollisuussegmentit

- Teollisuuselektroniikka
- Telekommunikaatio
- Ajoneuvoelektroniikka
- Energia
- Turvallisuus



20

Avainlukuja, elektroniikka

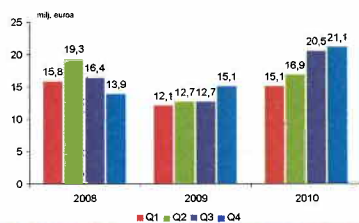
Elektroniikka 1-12/2010

- Elektroniikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 40,4 % ja oli 73,7 milj. euroa (52,5 milj. euroa)
- Segmentin osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,3 % (26,0 %)
- Vertailukelpoinen EBITDA oli 9,7 milj. euroa (6,5 milj. euroa)
- Liikevoitto oli 7,7 milj. euroa (4,6 milj. euroa), joka on 10,4 % (8,7 %) segmentin liikevaihdosta.

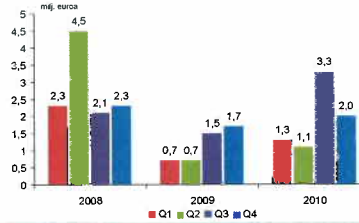
Elektroniikka 10-12/2010

- Liikevaihto loka-joulukuussa 2010 oli 21,1 milj. euroa (15,1 milj. euroa) eli 39,7 % enemmän kuin 10-12/2009.
- Liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa), joka on 9,7 % (11,0 %) segmentin liikevaihdosta.

Liikevaihto



Liikevoitto



21

Elektroniikkaliiketoiminnan markkinakehitys

- Maaialman talouden piristymisen ja elektroniikkateollisuuden elpyminen kasvattivat PKC:n elektroniikkaliiketoiminnan suunnittelu- ja valmistuspalveluiden kysyntää vuonna 2010.
- Etenkin teollisuuselektroniikka- ja energiasegmentin asiakkaat kasvattivat myyntiään toisen vuosipuoliskon aikana.
- Elektroniikkateollisuuden globaalin kasvun vuoksi elektroniikan komponenttien saatavuudessa on edelleen esiintynyt ongelmia.

22

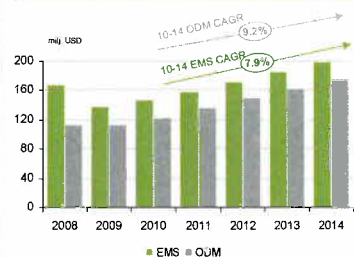
Vahvaa kasvua odotettavissa elektroniikkamarkkinoilla yleensä...

PKC GROUP

Trendit

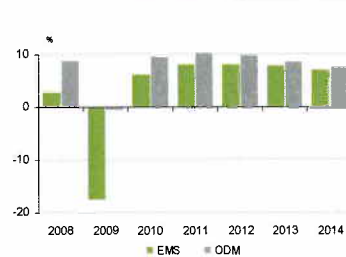
- Taloudellinen elpyminen – maailmanlaajuinen markkinalanne haastava
- Konsolidoituminen – skaalaedut (kilpailijat, asiakkaat, toimittajat)
- Elektronikan valmistus ja myös suunnittelu siirtymässä edullisemmän kustannustason maihin
- Globaalit asiakkaat vaativat paikallista palvelua globaalisti
- Suuremmat yksiköt – kokonaisvaltainen palvelu - one-stop-shop
- Valmistuksen ja tuotekehityksen ulkoistaminen
- Vihreät arvot – luo uusia liikeyhteistyömahdollisuuksia ja säästöjä
- Komponentteihin liittyvät riskit

Globaalit EMS ja ODM markkinat



Lähde: IDC: Worldwide Electronics Manufacturing Services Industry Forecast, 2005-2014, April 2010

EMS ja ODM markkinoiden globaali kasvuennuste

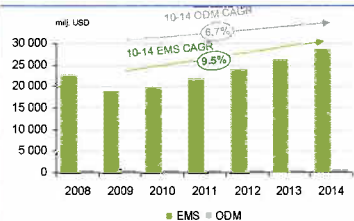


23

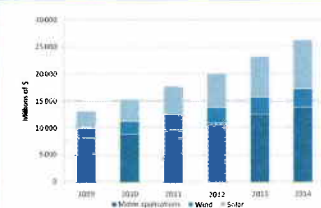
... ja PKC:n markkina-alueilla

PKC GROUP

Teollisuuselektroniikkamarkkinat: Globaali



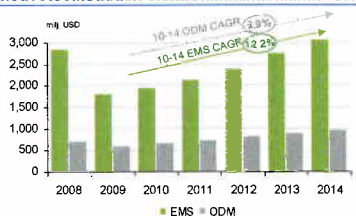
Taajuusmuuntajien markkinat: Globaali (1)



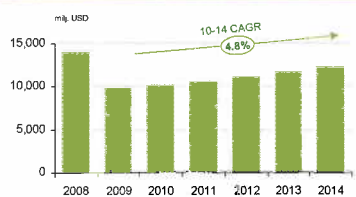
Lähde: IDC: Worldwide Electronics Manufacturing Services Industry Forecast, 2005-2014, April 2010

(*) Lähde: Frost & Sullivan 2009 & The Worldwide Market for Low Voltage Motor Drives - 2009 Edition from IMS Research

Ajoneuvoteollisuuden elektroniikkamarkkinat: Globaali



Telekommunikaation elektroniikkamarkkinat: Globaali



24

Johtava pohjoismainen EMS ja ODM tarjoaja

PKC GROUP 

Globaalit EMS ja ODM markkinat



Lähde: IDC Worldwide Electronics Manufacturing Services Industry Forecast, 2005-2014, April 2010

PKC:llä on

- Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja vahva markkinatuntemus
- Kustannustehokas volyymituotanto Kiinassa ja Venäjällä
- Ammattitaitoinen suunnittelu- ja tuotekehitystoiminta Suomessa ja Kiinassa
- Palvelukokonaisuudet elektroniikka-, mekaniikka- ja testaussuunnittelusta tuotantoon ja lopputestaukseen



25

PKC GROUP 

Tulevaisuuden näkymät

26

Tulevaisuuden näkymät

PKC GROUP 

- PKC Group arvioi vuoden 2011 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoden 2010 tasosta.
- Vuoden 2010 liikevaihto oli 316,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,5 milj. euroa.

27

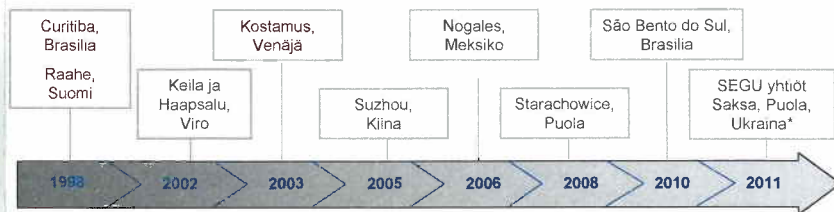
PKC GROUP 

Yritysostot keskeisenä elementtinä
omistaja-arvon kehittämisessä

28

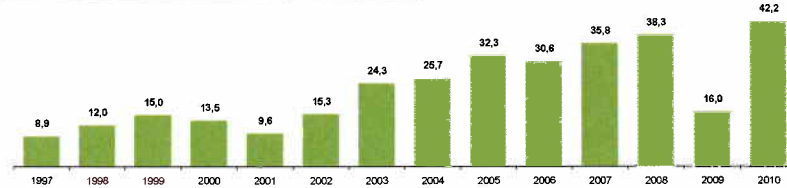
Erinomainen tuloskehitys seurauksena onnistuneista investoinneista

PKC GROUP 



* Kauppakirja allekirjoitettu 28.2.2011, kaupan suunniteltu toteutuminen 30.4.2011

EBITDA-kehitys ennen kertaluonteisia eriä, milj. euroa



29

Kilpailukenttä, kuorma-autot

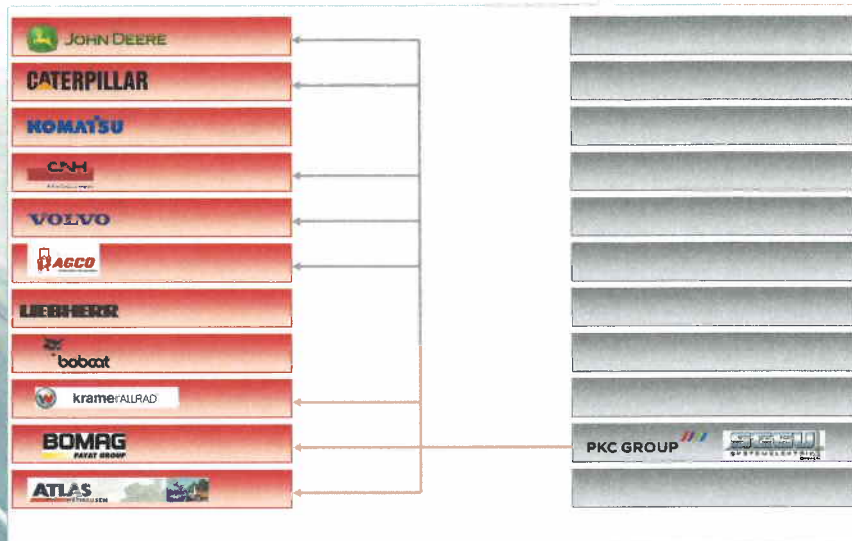
PKC GROUP 



30

Kilpailukenttä, työkoneet

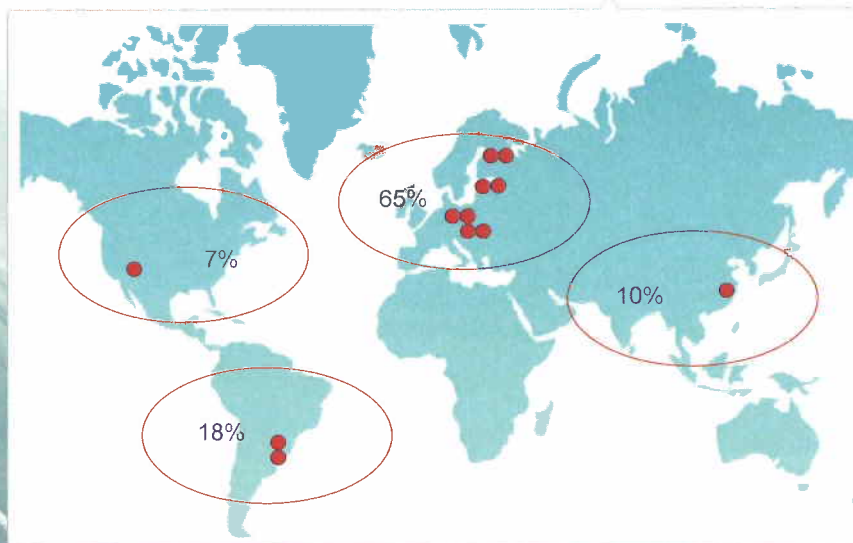
PKC GROUP 



31

Tehtaat ja laskutus markkinoittain

PKC GROUP 



32

PKC GROUP 

Kiitos!

www.pkcgroup.com

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PKC Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet PKC Group Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2010 – 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman 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 syylistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. 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 arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne 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.

Kempele 16. helmikuuta 2011
KPMG Oy Ab

Virpi Halonen
KHT

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 67,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voittoa 2,0 miljoonaa euroa. Hallitus esittää 30.3.2011 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,55 euroa/osake, yhteensä 10,8 miljoonaa euroa (tilinpäätöspäivän osakemäärälle laskettuna), ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2011 ja osingon maksupäivä 11.4.2011. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa sekä kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 5 000 euroa.

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

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää, nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja tilintarkastajaksi valitaan, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus esittää nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen.

Tilintarkastajan valitseminen

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

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Muut hallituksen esitykset

Hallituksen osakeantivaltuutus

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa 29.3.2007 annetun valtuutuksen.

Lahjoitus yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille yliopistoille, joko suoraan yhtiöstä tai sen tytäryhtiöstä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka.