

Osinkoehdotus

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 128,4 miljoonaa euroa, josta voitonjakokelpoisia on 57,1 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on 8,8 miljoonaa euroa.

Hallitus suosittelee ja tukee 19.1.2017 julkaistua Motherson Sumi Systems Limitedin vapaaehtoista julkista ostotarjousta ja ostotarjouksen toteutuessa osinkoa ei makseta.

Hallitus esittää 5.4.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,9 miljoonaa euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Osingonjakoehdotus on ehdollinen sille, että

- a) Motherson Sumi Systems Limitedin yhtiön osakkeista ja optioista tekemän, 19.1.2017 julkistetun vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ehdot ("Ostotarjous") ovat jääneet täyttymättä (eikä niiden täyttymisestä ole luovuttu), eikä
- b) Ostotarjousta ole toteutettu.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä mainittujen ehtojen täytyessä ja niiden edellyttämän mukaisesti osingonjaon täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian vaatimista toimenpiteistä. Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.

Hallitus ehdottaa, että päätös ja valtuutus ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Tilintarkastaja ja hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallituspalkkiot:

a) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että palkkiot pysyvät ennallaan ja

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, 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 ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista;
- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.

b) Yli 10% omistavien osakkeenomistajien ehdotus

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisia tarkennuksella, että kaikki hallituksen jäsenet jotka ovat joko työ- tai toimituksessa Motherson Sumi Systems Ltd:iin tai sen lähipiiri-yhtiöihin [lukuun ottamatta PKC:tä] ovat oikeutettuja vain korvaukseen matka- ja majoituskustannuksista.

Tilintarkastajan palkkiot:

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

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Hallitus esittää, tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö.

Hallituksen jäsenten valitseminen

a) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Wolfgang Diez, Henrik Lange, Shemaya Levy, Mingming Liu, Robert Remenar ja Matti Ruotsala. [Reinhard Buhl on ilmoittanut ettei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.]

b) Yli 10% omistavien osakkeenomistajien ehdotus

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen Robert Remenar ja Matti Ruotsala ja että uusina jäseninä valitaan Vivek Chaand Sehgal, Andreas Heuser, Pankaj Mital ja Gaya Nand Gauba.

Tilintarkastajan valitseminen

a) Hallituksen ehdotus

Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven.

b) Yli 10% omistavien osakkeenomistajien ehdotus

Osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.
[Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen]