

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2020

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärällä painotetulla keskipurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

- Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvattaisiin Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan eikä sitä erikseen maksettaisi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2020

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2020

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Mikko Räsänen, Anne Korkiakoski ja Seppo Laine. Martti Karppinen ja Pertti Korhonen ovat ilmoittaneet, etteivät he ajankäytöllisistä syistä ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi Helena Säteri sekä Raimo Lehtiö.

Helena Säteri

Helena Säteri on Helsingin Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosaston diplomi-insinööri, joka on työskennellyt rakentamisen parissa 40 vuotta, ollut mukana hallitustyöskehtelyssä yli 15 vuotta ja toiminut valtion omistajaohjaustehtävissä yli 10 vuotta. Viimeisimpänä hän on toiminut Ympäristöministeriön ylijohtajana eläköitymiseensä 31.1.2020 asti.

Helena on työuransa aikana ollut vastuussa rakentamismääräysten kehittämisestä ja alaan liittyvien EU-direktiivien toimeenpanosta Suomessa. Lisäksi hän on ollut toteuttamassa valtioneuvoston määrittelemää asuntopolitiikkaa ja ohjaamassa sosiaalista asuntotuotantoa ja sen rahoittamista ARA:n ja Kuntarahoituksen kautta sekä mukana maankäytön ja kaavoituksen ohjauksessa, maakuntakaavojen vahvistamisessa ja MAL-sopimusten laadinnassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana hän on työryhmän puheenjohtajana perehtynyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

"Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnan kestävästä kehityksestä. Olen työskennellyt mm. sisäilma-asioiden, energia- ja materiaalitehokkuuden (nykyisin hiilineutraalisuus), asunnottomuuden ehkäisyn, maankäytön suunnittelun ja digitalisaation parissa. Näen, että näiden haasteiden ja mahdollisuuksien innovatiivinen ja kestävä ratkaisu tuo kilpailuetua."

Raimo Lehtiö

Raimo Lehtiö on koulutukseltaan Helsingin Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta valmistunut diplomi-insinööri ja MBA. Kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana hän on toiminut toimitusjohtajana erilaisissa yhtiöissä, joissa hän on edesauttanut yhtiöiden kasvua ja vakiintumista uusille markkinoille. Raimo on työskennellyt uransa aikana johtotehtävissä muun muassa ABB sekä Scania -konserneissa ja viimeisimpänä Scania South Africa (Pty) Ltd:n palveluksessa toimitusjohtajana.