

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012

**OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA**

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 50 prosenttia osakkeista ja äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 12 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 11 000 euroa kuukaudessa sekä muut hallituksen jäsenet 10 000 euroa kuukaudessa.

Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat myös hallituksen valiokuntien jäseniä maksetaan palkkioita lisäksi seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 2 500 euroa kuukaudessa ja jäsenet 1 000 euroa kuukaudessa.

Muut valiokunnat: 750 euroa kuukaudessa per valiokunta.

Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

Helsingissä 9.5.2012

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS