

RUUKKI GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11. TOUKOKUUTA 2011

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 7 500 euroa kuukaudessa ja muille, Yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomille hallituksen jäsenille 6 500 euroa kuukaudessa. Yhtiön toimivaan johtoon kuuluville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä puheenjohtajalle 1 000 euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 500 euroa kokoukselta. Muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Edelleen, hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle erikseen esityslistan kohdassa 20, että rahapalkkion lisäksi hallituksen jäsenille suunnataan maksuton osakeanti osana palkkiorakennetta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

ESPOOSSA, 15. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2011

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS