

Optomedin Nimitystoimikunta 2/2020: ehdotus

Optomedin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että:

- Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
- Haohao Zhang valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Jun Wu on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä enää seuraavaa hallitusta valittaessa.

Haohao Zhang (Lääketieteen tohtori. (s. 1982, Kiinan kansantasavallan kansalainen) on Cenova Capitalin toiminnanjohtaja (executive director). Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajan johtavana tieteellisenä avustajana Shanghai Biomabs Pharmaceutical Co. Ltd:ssä, joka on yksi Kiinan johtavia vasta-aineisiin erikoistuneita lääkeyhtiöistä. Zhang väitteli onkologisesta farmakologiasta Shanghain Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences - tutkimuslaitoksessa ja valmistui lääkäriksi Junanin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hän riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta, Cenova Capitalista.

Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja 36,000 euroa
- Hallituksen jäsenet 18,000 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

- Hai Wu (Cenova Capital (China):n nimittämä)
- Jarmo Malin (Aura Capital Oy:n nimittämä)
- Ingo Ramesohl (Robert Bosch Venture Capital GmbH nimittämä)

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Jarmo Malin toimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Jarmo Malin, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jarmo.malin@auratum.com
Sakari Knuutti, lakiasiaintohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com