

# Optomedin nimitystoimikunnan ehdotus 2022

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi.

## Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

## Hallituksen palkitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

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

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

## Nimitystoimikunta:

Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:

- Vesa Vanha-Honko, OP-Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
- Markus Lindqvist, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimittämä
- Keith Bonnici, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimittämä

Optomed Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Petri Salonen toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja Vesa Vanha-Honko toimikunnan puheenjohtajana.

## **Optomed Oyj**

### **Lisätietoja**

Vesa Vanha-Honko, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, vesa@vesasco.fi

Sakari Knuutti, nimitystoimikunnan sihteeri, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com