

**IXONOS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2010****Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä**

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
- Hallituksen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenille
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Valiokunta ehdottaa myös, että hallitukseen valittaisiin 8 jäsentä:

- Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Peter Eriksson, Pertti Ervi, Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen ja Markku Toivanen, sekä
- uusina jäseninä Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Maria Kuivalainen:

Kauppätieteiden maisteri **Paul Ehrnrooth** (s. 1965) on Turret Oy Ab:n toimitusjohtaja. Hän toimii Fiskars Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja on ollut sen hallituksen jäsen vuodesta 2000. Paul Ehrnrooth on myös Savox Oy Ab:n ja Finance Link Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Agrofin Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Diplomi-insinööri **Kirsi-Marja Kuivalainen** (s. 1950) toimii itsenäisenä konsulttina ja HR-neuvonantajana. Hän on työskennellyt vuosina 1988-2005 Nokialla henkilöstöjohtajan tehtävissä sekä Nokia Yhtymässä että Nokian liiketoimintayksiköissä. Vuosina 1994-1995 hän oli vastuussa Nokia Networksin asiakaskoulutusliiketoiminnasta. Hän työskenteli Neste Oy:ssä vuosina 1975-1988 erilaisissa HR-asiantuntija ja -päällikkötehtävissä ja hänet nimitettiin henkilöstöasiain apulaisjohtajaksi vuonna 1988. Kirsi-Marja Kuivalainen on ollut vuodesta 2007 hallituksen jäsenenä Corporate Image Oy:ssä ja Arconnet Business Solutions Oy:ssä.

Osakkaat, jotka edustavat yli kahtakymmentä (20) prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ovat ilmoittaneet kannattavansa nimitysvaliokunnan ehdotusta.

Helsingissä 1.3.2010

IXONOS OYJ  
Nimitysvaliokunta