

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä hallitukseen valittavista jäsenistä

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:
 - Hallituksen puheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous
 - Hallituksen varapuheenjohtaja: 22.500 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous
 - Hallituksen muut jäsenet: 15.000 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

- hallitukseen valittaisiin 7 jäsentä

- hallituksen jäseniksi valittaisiin
 - edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen, Esko Siik ja Markku Toivanen, ja
 - uusina jäseninä Pertti Ervi ja Peter Eriksson.

Pertti Ervi (s. 1957) toimii itsenäisenä konsulttina ja sijoittajana. Hän on Digium Oy:n, Inventure Oy:n ja Nevtor Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä F-Securen, Forte Netservices Oy:n, Forte Groupservices Oy:n ja Efecte Oy:n hallituksen jäsen. Pertti Ervi oli mukana perustamassa Computer 2000 Finland Oy:tä ja työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 1995 saakka, minkä jälkeen hän toimi Computer 2000 -konsernin pääjohtajana Münchenissä, Saksassa. Hän vastasi konsernin maailmanlaajuisista toiminnoista vuoteen 2000 saakka tehden kiinteää yhteistyötä IT-alan merkittävien valmistajien kuten Ciscon, IBM:n, Intelin, HP:n ja Microsoftin johdon kanssa. Pertti Ervi on valmistunut insinööriksi ruotsinkielisestä teknisestä opistosta ja hänellä on lisäksi useita talous- ja johtamisalan opintoja.

Kauppatieteiden maisteri Peter Eriksson (s. 1966) on sijoitusyhtiö Turret Oy:n kehitysjohtaja ja sen tytäryhtiön, Safety Communications International S.A:n toimitusjohtaja. Peter Eriksson on koko 15-vuotisen työuransa ajan ollut mukana kansainvälisen liiketoiminnan kehittämässä ja kaupallisissa toiminnoissa. Hän on työskennellyt mm. KPMG Consulting Oy:ssä toiminnanohjaukseen ja toimitusketjunhallinnan ratkaisualueisiin keskittyvänä liikkeenjohdon konsulttina vuosina 1999-2001 ja tämän jälkeen vuoteen 2007 saakka Pariisissa Finpro Francen päällikkönä tehtävänään suomalaisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen Ranskan ja Euroopan markkinoilla. Peter Eriksson on hallituksen jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Con-Space Communications Inc. (Kanada), Finance Link Oy (Suomi), Safety Communications International S.A. (Belgia) sekä Safety Communications International UK Ltd, Lowe Electronics Ltd ja Savox Communications UK Ltd (Iso-Britannia).

Helsingissä 26.2.2009

Ixonos Oyj
Nimitysvaliokunta