

## HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.250 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

Helsingissä, 8. päivänä helmikuuta 2012

MARTELA OYJ

Hallitus

### Martela Oyj

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>