

**Esko Eelan esitykset yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Lännen Tehtaat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2010**

**Yhtiökokouksen kohta 17**

**Esko Eelan esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kahdesta jäsenestä**

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

Ehdotetut uudet yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9 – 11 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat,

käsitellään

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ehdotetut uudet yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9 – 12 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

valitaan

- 9.** hallintoneuvoston jäsenet,
- 10.** kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,
- 11.** tilintarkastajat,

käsitellään

- 12.** muut kokouskutsussa mainitut asiat.