



PÄÄOMISTAJIEN ESITYS EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 9.3.2021

Hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten vaali

Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat lähes 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.3.2021 seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä ja jäseniksi valittaisiin:
 - Henrik Andersin
 - Fredrik Hacklin
 - Sari Helander
 - Robert Ingman
 - Teuvo Salminen

Hallituksen nykyinen jäsen Mikael Lilius on ilmoittanut, että hän ei asetu enää ehdolle.

Ehdotetut henkilöt ovat ilmaisseet suostumuksensa tehtävään.

Oy Scripo Ab
Prandium Oy Ab
Oy Fincorp Ab
Ingman Group Oy Ab