

YIT Oyj:n hallituksen ehdotukset 15.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa osakkeelta 75 senttiä (0,75 €). Oikeus 27.3.2013 maksettavaan osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingonmaksun jälkeen loppuosa voittovaroista jätetään yhtiön jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Hallitus ehdottaa valiokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Reino Hanhinen ja jäseniksi Kim Gran, Satu Huber, Erkki Järvinen, Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 e/kk (79.200 e/v), varapuheenjohtajalle 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsenille 3.900 e/kk (46.800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi samoin kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.

Omien osakkeiden hankkiminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta.
2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.
4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.3.2012 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.

Helsinki 4.2.2013

**YIT Oyj
Hallitus**