

## Amer Sports Oyj

### Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset 10.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

#### Hallitus:

##### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2011.

##### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuus").

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

#### Hallituksen nimitysvaliokunta:

##### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 ja jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan markkinoilta hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta.

##### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

##### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen: Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus, Pirjo Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer, Bruno Sälzer ja Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**Hallituksen tarkastusvaliokunta:**

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

**Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.