

AMER SPORTS OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2008 tehtiin seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 jaetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 10.3.2008 ja osingon maksupäivä 18.3.2008.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseninä jatkavat Felix Björklund, Ilkka Brotherus, Tuomo Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo, Anssi Vanjoki ja Pirjo Väliäho. Valitun hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön 3.3.2008 julkaiseman pörssitiedotteen mukaisesti, hallituksen nimitysvaliokunta käynnistää välittömästi prosessin uuden hallituskokoonpanon määrittämiseksi. Nimitysvaliokunta esittää sen kesäkuun loppuun mennessä koolle kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Tavoitteena on hallituskokoonpano, joka ottaa huomioon yhtiön omistusrakenteessa tapahtuneet muutokset ja osakkeenomistajien ilmaisevan tahdon hallituksessa tarpeellisista osaamisalueista ja jäsenistä yhtiön kehittämisen painopistealueilla.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Anssi Vanjoki (valiokunnan puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki, Pirjo Väliäho ja Felix Björklund. Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Ilkka Brothers (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi Vanjoki, Timo Maasilta ja Felix Björklund. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Tuomo Lähdesmäki (valiokunnan puheenjohtaja), Felix Björklund ja Timo Maasilta. Amer Sports Oyj:n lakiasianjohtaja Kristiina Huttunen toimii hallituksen sihteerinä.

Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 80 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 euroa. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa kyseisiä osakkeita hallitusjäsenyytensä aikana. Myynti- ja luovutusrajoitus on kuitenkin voimassa enintään viisi vuotta osakkeiden hankinnasta. Amer Sports Oyj:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.amersports.com

AMER SPORTS OYJ

Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor, Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.