

## Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

Maaliskuu 13, 2009

### Valiokuntien ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi sekä tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioksi

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj  
Pörssitiedote  
13.3.2009 klo [ ]

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.4.2009 Sotkamoon: Kokouksessa hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

- Ehdotus siitä, että G. Edward Haslam, Eileen Carr ja Saira Miettinen-Lähde, jotka ovat eroamisvuorossa yhtiöjärjestyksen mukaan, valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
- Ehdotus hallituksen palkkioiden pitämisestä vuoden 2008 palkkioiden tasolla
- Ehdotus siitä, ettei osinkoa makseta
- Ehdotus nykyisen tilintarkastajan valitsemiseksi uudelle toimikaudelle
- Ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 6 (hallituksen lainanottoimivallan rajoitus) muuttamisesta
- Ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä

#### Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi edelleen seitsemän ja, että G. Edward Haslam, Eileen Carr ja Saira Miettinen-Lähde, jotka ovat yhtiöjärjestyksen mukaan eroamisvuorossa, valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008: hallituksen puheenjohtaja : EUR 153.000/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja: EUR 64.000/vuosi; tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR 64.000/vuosi; riippumaton hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi; työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi.

#### Ehdotukset tilintarkastajaa ja tilintarkastajan palkkiota koskien

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 28.4.2009, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan.

#### Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa makseta ja yhtiön tulos siirretään yhtiön voitto/tappio –tilille.

#### Muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 6.2 (hallituksen lainanottoimivallan rajoitus) siten, että konsernin ulkopuolelta otettujen velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä määritellään ensisijaisesti yhtiön omaan pääomaan ja sen kehitykseen perustuvalla laskukaavalla kuitenkin siten, että hallituksen lainanottoimivaltansa puitteissa ottamien velkojen ja luottojen sallittu enimmäismäärä ei laskisi alle 600 miljoonan euron.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan valtuutus olisi voimassa 27.10.2010 asti. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voitaisiin ehdotuksen mukaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle tulevat olemaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.talvivaara.com](http://www.talvivaara.com) arviolta viikolla 13. Ehdotukset kuvataan myös 17.3.2009 julkistettavassa yhtiökokouskutsussa.

## Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

[ ]  
[www.talvivaara.com](http://www.talvivaara.com)