

Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 19.3.2024 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin seitsemän (7).

Kuitenkin mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Nina Mähönen, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund sekä uusina jäseninä Petra Axdorff ja Ann Carlsson Meyer.

Nykyinen hallituksen jäsen Eva Nilsson Bågenholm on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsen ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja Yhtiöön sovellettavat pörssin säännöt.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa Yhtiön hyväksytyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkio 70.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkio 40.000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkio 40.000 euroa
- muiden jäsenten toimikausipalkkio 33.500 euroa

Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla
- hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
- valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään valiokunnan puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla
- valiokunnan kokouksesta valiokunnan jäsenelle 500 euroa kokouksista, jotka pidetään valiokunnan jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa valiokunnan kokouksista, jotka pidetään muualla

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.