

## **Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista**

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 21.3.2023 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### **Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin kuusi (6).

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Eva Nilsson Bågenholm, Nina Mähönen ja Harri Pärssinen sekä uusina jäseninä Ellinor Persdotter Nilsson, Yrjö Närhinen ja Heikki Westerlund.

Nykyiset hallituksen jäsenet Panu Routila, Juko-Juho Hakala ja Lena Ridström ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

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

### **Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi**

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

### **Ehdotus hallituksen palkkioiksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä, pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkio 60.000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkio 36.000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkio 36.000 euroa
- muiden jäsenten toimikausipalkkio 30.000 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.