

## **Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista**

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 16.3.2021 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### **Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin kuusi (6).

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Juko Hakala, Anja Korhonen, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila.

Nykyinen hallituksen jäsen Mariette Kristensen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän 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 uudelleen Panu Routila.

### **Ehdotus hallituksen palkkioiksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 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 pidettäisiin myös ennallaan ja suoritettaisiin seuraavasti:

- Hallituksen kokouksesta
  - puheenjohtajalle 1.000 euroa
  - jäsenelle 500 euroa
- Valiokunnan kokouksesta
  - puheenjohtajalle 1.000 euroa
  - jäsenelle 500 euroa

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

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