

## **Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista**

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 17.3.2020 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### **Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin edelleen seitsemän (7).

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Juko-Juho Hakala, Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen ja Lena Ridström.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Panu Routila.

Panu Routila (s. 1964, suomen kansalainen, KTM) toimi lokakuuhun 2019 saakka Konecranes Oyj:n toimitusjohtajana. Vuosina 2008-2015 Routila toimi Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana ja vuosina 2002-2007 Alteams Oy:n toimitusjohtajana. Routila toimii tällä hetkellä Trelleborg AB:n ja Conficap Oy:n hallituksen jäsenenä.

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

### **Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin Panu Routila.

### **Ehdotus hallituksen palkkioiksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 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.