

## **Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista**

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 19.3.2019 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

### **Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin edelleen seitsemän (7).

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Juko-Juho Hakala, Anja Korhonen, Mariette Kristenson, Eva Nilsson Bågenholm, Lena Ridström ja Anssi Vanjoki sekä uutena jäsenenä Harri Pärssinen.

Harri Pärssinen (s. 1963) toimi vuoteen 2018 saakka Ernst & Young Oy:n palveluksessa KHT-tilintarkastajana. Hän toimi tänä aikana myös yhtiön talousjohtajana vuosina 2000-2005, toimitusjohtajana 2005-2013 ja hallituksen puheenjohtajana 2013-2018. Pärssinen on toiminut tilintarkastajauransa aikana lukuisten listattujen yhtiöiden päävastuullisena tilintarkastajana.

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 valitaan edelleen Anssi Vanjoki.

### **Ehdotus hallituksen palkkioiksi**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä, olisivat seuraavat (suluissa palkkio vuonna 2018):

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkio 60.000 euroa (48.400 euroa)
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkio 36.000 euroa (30.250 euroa)

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkio 36.000 euroa (30.250 euroa)
- muiden jäsenten toimikausipalkkio 30.000 euroa (24.200 euroa)

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

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkioita maksettaisiin seuraavasti (palkkiot ennallaan):

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

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