



Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2026 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n pörssitiedote 15.1.2026 klo 10.00

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisessa yhtiökokouksessa 2026 valittavasta hallituksesta

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden jäsen ehdokkaiden lukumäärä jäseniä.
- Hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund.
- Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Pekka Pajamo
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund

Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsen ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat arvopaperipörssin säännöt.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 71 400 euroa (2025: 71 400 euroa)
- Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 40 800 euroa (2025: 40 800 euroa)
- Hallituksen valiokunnan puheenjohtaja (mikäli tämä ei toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana): toimikausipalkkio 40 800 euroa (2025: 40 800 euroa)
- Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 34 200 euroa (2025: 34 200 euroa)
- Kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan ja 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 maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuositiedot 1.1.–31.3.2026 on julkistettu.
- Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriolan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 yhtiökokoukseen.

Todetaan, että Pekka Pajamo on eronnut Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta eikä hän ole osallistunut nimitystoimikunnan arviointityöhön tai osallistunut nimitystoimikunnan ehdotusten valmisteluun. Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikunta on jatkanut nelihenkisessä kokoonpanossa. Nimitystoimikuntaan kuuluvat: vt. puheenjohtaja Peter Immonen (hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, hallituksen jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy), Annika Ekman (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Jari Paloniemi (KTM) sekä Jukka Ylppö (DI ja KTM). Oriola Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on osallistunut nimitystoimikunnan työhön kutsuttuna asiantuntijana.

Pekka Pajamon esittely:

Pekka Pajamo (s. 1962, Suomen kansalainen, KTM) on toiminut Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtajana vuodesta 2012. Tätä ennen hän toimi KPMG Oy Ab:n palveluksessa 1988–2012, KHT-tilintarkastajana 1993–2012 ja osakkaana 1998–2012. Pajamo toimii tällä hetkellä Kansallisgallerian, Leino Groupin ja Ida Aalberg -säätiön hallituksen jäsenenä.

Oriola Oyj

Lisätietoja:

Peter Immonen

Oriolan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan vt. puheenjohtaja
sähköposti: peter.immonen@wip.fi

Petter Sandström

lakiasianjohtaja, hallituksen sihteeri

puh. 010 429 5761

sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet