

Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi sekä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 15.3.2022 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vahvistettaisiin kuusi (6).

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Oriola Oyj:n hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja joka päättyy yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Juko Hakala, Eva Nilsson Bågenholm, Harri Pärssinen, Lena Ridström ja Panu Routila sekä uutena jäsenenä Nina Mähönen.

Nykyinen hallituksen jäsen Anja Korhonen 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 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2023 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.