

Oriola Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 nimitystoimikunnan perustamisesta

Hallitus ehdottaa 19.3.2018 pidettävälle Oriola Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja että yhtiökokous päättäisi vahvistaa yhtiökokouksutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi viidestä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja järjestäisi vuosittain tapaamisen, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 31. päivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon osakkeenomistajina. Äänimäärän mukaan kahdenkymmenen suurimman osakkeenomistajan kokous valitsisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet. Kokous valitsisi lisäksi yhden nimitystoimikunnan jäsenistä sen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyisi seuraavan vuoden nimitystoimikunnan jäsenten valintaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimiakseen siihen asti kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla Oriola Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Espoossa, 21. päivänä helmikuuta 2018

Oriola Oyj

Hallitus