



16.3.2020

Osakkeenomistajien ehdotukset 21.4.2020 pidettävälle Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa
- kullekin hallituksen jäsenelle 30.000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5.000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.500 euroa.

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2020 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

3. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä 20,99 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Harri Sivula, Reija Laaksonen, David Nuutinen ja Jokke Paananen sekä uusina jäseninä Antti Mäkelä ja Tuomo Vähäpassi. Lisäksi edellä mainittu osakkeenomistaja ehdottaa yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja David Nuutinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Matti Virtanen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Edellä mainitun osakkeenomistajan arvion mukaan Harri Sivula, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, David Nuutinen ja Tuomo Vähäpassi ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja Jokke Paananen on riippumaton yhtiöstä.