

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Julkaistu pörssitiedotteella 26.1.2024

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota ja valiokuntapalkkioita korotetaan maltillisesti. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa (aiemmin 68 000 euroa)
- hallituksen jäsen 32 000 euroa (aiemmin 31 000 euroa)
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
- tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 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.-31.3.2024 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uusina jäseninä Maren Kroll ja Kati Riikonen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen toiminut Reija Laaksonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalla toimikaudella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2024>.