

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 20.4.2023

1 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan maltillisesti ja valiokuntapalkkiot säilyvät aiemmalla tasolla.

Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa)
- hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa)
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamuxin 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.-31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokuntien 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.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

3 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan 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 ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen ja hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2021 alkaen toiminut Tuomo Vähäpassi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle.



Hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen toiminut Tapio Pajuharju on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.6.2023 alkaen. Tästä syystä Pajuharju ei ole käytettävissä Kamuxin hallitukseen vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Koska toimitusjohtajavaihdoksen ajankohta täsmentyy myöhemmin, ehdotuksen perusteella Juha Kalliokoski toimii keväällä 2023 lyhyen ajan sekä yhtiön toimitusjohtajana että hallituksen jäsenenä, mikä on väliaikainen poikkeama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsen ehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden 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-2023>.