

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Julkaistu pörssitiedotteella 26.1.2026

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja valiokuntapalkkiot säilyvät nykyisellä tasolla. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
- hallituksen jäsen 32 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 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 Kamuxin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1.2026–31.3.2026 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. Myös kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Aaron Heidari, Terho Kalliokoski, Maren Kroll, Kati Riikonen ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä Teemu Kangas-Kärki. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Teemu Kangas-Kärki valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Teemu Kangas-Kärki (s. 1966, Suomen kansalainen), KTM, toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena. Kangas-Kärki toimi Nokian Renkaat Oyj:n talousjohtajana 2018–2023 ja sitä ennen Fiskars Oyj:n palveluksessa 2008–2018 toimien talousjohtajana, operatiivisena johtajana, toimitusjohtajan sijaisena ja liiketoiminta-alueen johtajana. Hän toimii tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana ja Marimekko Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtajana. Hän ei omista Kamuxin osakkeita.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Aaron Heidari on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamuxin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 toiminut Harri Sivula on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalle toimikaudella. Kamux ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Harri Sivulaa ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi.

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 osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2026> .