

## Osakkeenomistajien ehdotukset 20.4.2022 pidettävälle Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

### 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, pois lukien hallituksen puheenjohtajan palkkio, jota ehdotetaan korotettavan 5 000 eurolla vuodessa. Hallituksen ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja	65 000 euroa
Hallituksen jäsen	30 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	5 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsen	2 500 euroa

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.-31.3.2022 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 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

### 2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

### 3. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä Jaana Viertola-Truini ja Terho Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Jokke Paananen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

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 jäsen ehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/>.

#### 4. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohta 2 ”Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano” muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun ensimmäisen arkipäivän sijaan. Muita jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa koskevia päivämääräsäännöksiä ehdotetaan muutettavan vastaavasti kuukautta aiemmaksi.

Työjärjestyksen kohdan 2 toinen ja kolmas kappale kuuluisivat muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys, sisältäen ehdotuksen päivitetyksi kohdaksi 2 kokonaisuudessaan, on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/>.