

Atrian nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan Juho Anttikosken toimikunnan puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yhteensä kahdeksan jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta toteaa, että vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla siten, että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Seppo Paavola ja Kjell-Göran Paxal ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä uudelleen valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mika Joukio, Jukka Kaikkonen, Juha Kivimäki, Nina Kopola, Pasi Korhonen ja Leena Laitinen. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle valittaviksi Sofie Dalkarlin ja Juha Savelan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus on naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevan osakeyhtiölain säännöksen sekä hallinnointikoodin suosituksen 8 mukainen sillä ehdotetusta kahdeksanjäsenisen hallituksen jäsenistä molempia sukupuolia on edustettuna kolme tai enemmän.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotetut palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 350 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 200 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa kuukaudessa
- hallituksen jäsenen palkkio 2 700 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Nimitystoimikunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotetut palkkiot ja kokouskulujen korvaukset ovat seuraavat:

- kokouskorvaus 350 euroa per kokous
- työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa
- hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 700 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkio 850 euroa kuukaudessa
- matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Kokouskulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen joitakin muutoksia muun muassa nimitysprosessin kehittämiseksi sekä työjärjestyksen päivittämiseksi vastaamaan uudistuneen hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juho Anttikoski puh. 0400 668 727.

Atria Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

JAKELU

www.atria.com

Keskeiset tiedotusvälineet

Nasdaq Helsinki Oy