

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Evli Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Evli Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset Evlin varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 18.3.2025. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokoukutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt:

- Kauppatieteiden tohtori Christina Dahlblom
- Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri Fredrik Hacklin
- Kauppatieteiden maisteri Sari Helander
- Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Robert Ingman
- Kauppatieteiden maisteri, Executive MBA Tomi Närhinen.

Evlin hallituksen uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri Niko Mokkalaa (s. 1979). Mokkila toimii Hartwall Capitalilla Managing Director & Head of Investments -tehtävissä.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Antti Kuljukka on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuus täyttää hallinnointikoodin asettamat riippumattomuusvaatimukset. Kaikki ehdokkaana olevat hallituksen jäsenet Robert Ingmania lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ingman Group Oy Ab:sta.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Tiedot hallituksen jäsenehdokkaista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa evli.com/sijoittajat. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien jäsenet.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen jäsenehdokkaiden listaa kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Suositus perustuu siihen, että nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyuden lisäksi hallituksella on kokonaisuutena yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja kokemusta ja että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Evli Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämistä ennallaan. Tällä hetkellä hallituksen jäsenille maksettavan palkkion suuruus on 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille maksettavan palkkion suuruus 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkion suuruus 7 500,00 euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

- Henrik Andersin (nimeäjä Oy Scripo Ab), nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Thomas Thesleff (nimeäjä Oy Prandium Ab)
- Roger Kempe (nimeäjä Oy Fincorp Ab)
- Robert Ingman (nimeäjä Ingman Group Oy Ab)

EVLI OYJ