

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Julkaistu pörssitiedotteella 28.4.2025

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 Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kolmen (3) viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1.2025–31.3.2025 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 seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

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

Aaron Heidari (s. 1981, Yhdysvaltain kansalainen), on Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ("UAE") toimivan Saray Capital -pääomasijoitusyhtiön sijoitusjohtaja (Chief Investment Officer) ja johtoryhmän jäsen. Heidari aloitti Saray Capitalin palveluksessa vuonna 2018. Ennen Saray Capitalia Heidari toimi analyytikkona Sancta Capital Groupissa UAE:ssä sekä useissa vastuullisissa ongelmaluottoihin, pääomasijoitukseen, rahoitukseen ja muutosjohtamiseen liittyvissä tehtävissä National Industries Groupissa (Kuwait) sekä siihen kuuluvassa Eagle Investmentissä. Heidari aloitti uransa järjestelmäinsinöörinä finanssiteknologiayritys Infogenesissä Yhdysvalloissa. Hän toimii tällä hetkellä Applied AI Companyn hallituksen jäsenenä UAE:ssä. Heidari on valmistunut valtiotieteiden

kandidaatiksi University Of Californiasta pääaineenaan kansainväliset suhteet. Lisäksi hän on suorittanut sijoitusanalyysin ja portfoliohallinnan Chartered Financial Analyst (CFA) -tutkinnon 2016. Hän ei omista henkilökohtaisesti Kamux Oyj:n osakkeita.

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

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen toiminut Antti Mäkelä on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalle toimikaudella. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Antti Mäkelää ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä.

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 erinomaisen 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-2025>.