

Osakkeenomistajien ehdotukset Apetit Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

1. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valittaisiin 18 jäsentä, eli jäsenmäärän ehdotetaan säilyvän ennallaan.

2. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

3. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän jäsentä, eli Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ilmoitukset, joiden perusteella seuraavat henkilöt ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi:

- Harri Eela
- Juha Hämäläinen
- Laura Hämäläinen
- Jari Nevavuori
- Markku Pärssinen; sekä uusina jäseninä

- Nicolas Berner; ja
- Kirsi Ahlgren

Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

4. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Suosituksen hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioiksi tekee hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat kaksi osakkeenomistajien edustajaa.

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan

ehdotetaan valittavaksi uudestaan Pekka Perälä sekä uutena jäsenenä Henrika Vikman. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

Henrika Vikmanin esittely on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.