

Apetit Oyj:n hallitukselle

EHDOTUKSET APETIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 10.4.2025

Apetit Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 § (Hallintoneuvoston tehtävät) mukaisesti Hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista. Lisäksi Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen hallintoneuvoston palkitsemisesta.

Hallintoneuvosto päätti 30. tammikuuta pitämässään kokouksessa ehdottaa Apetit Oyj:n vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi seuraavaa:

1. Hallintoneuvoston palkitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 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.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio olisi 500 euroa ja vuosipalkkio 15 000 euroa. Muilta osin hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan. Kokouspalkkiot maksettaisiin hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio olisi 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusi (6).

3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitseminen

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen toimikuntien jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 700 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 55 000 euron ja varapuheenjohtajalle 35 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on ollut 30 000 euroa. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. Vuosipalkkioihin esitetään korotuksia siten, että puheenjohtajalle on maksettava vuosipalkkio olisi 60 000 euroa, varapuheenjohtajalle 38 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 33 000 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

4. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Erkki Järvinen ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.

5. Hallituksen muut jäsenet

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpinieniemi ja Kati Sulin.

30. Tammikuuta, 2025

Apetit Oyj:n Hallintoneuvosto

Harri Eela, puheenjohtaja