

Apetit Oyj:n hallitukselle

EHDOTUKSET APETIT OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.4.2026

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 5. helmikuuta pitämässään kokouksessa ehdottaa Apetit Oyj:n vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi seuraavaa:

1. Hallintoneuvoston palkitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on ollut 500 euroa ja varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio on ollut 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 15 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston kokous- ja vuosipalkkiot säilyvät ennallaan. Puheenjohtajan kokouspalkkioksi esitetään 500 euroa ja muiden jäsenten kokouspalkkioksi 300 euroa sekä lisäksi puheenjohtajalle vuosipalkkioksi 15 000 euroa ja varapuheenjohtajalle kuukausipalkkioksi 665 euroa. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.

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

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitseminen

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio on ollut 700 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio on ollut 500 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 60 000 euron ja varapuheenjohtajalle 38 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on ollut 33 000 euroa. Kokouspalkkiot

maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa, varapuheenjohtajan 40 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 36 000 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. 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

Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Erkki Järvinen ja varapuheenjohtaja Niko Simula.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Kai Seikku ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.

5. Hallituksen muut jäsenet

Yhtiön hallituksen nykyiset muut jäsenet ovat Heli Arantola, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.

Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Antti Korpiniemi ja uusina Nora Hortling, Lenita Ingelin ja Jari Laaninen.

5. helmikuuta, 2026
Apetit Oyj:n Hallintoneuvosto

Harri Eela, puheenjohtaja