

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9).

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Mercedes Alonso, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Ralf K. Wunderlich sekä uusina jäseninä Pauline Lindwall ja Pekka Vauramo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaksi hallituksen nykyisistä jäsenistä, Heikki Takala ja Sandra Turner, ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Pauline Lindwall (s. 1961) on toiminut Mondelez Internationalilla tehtävässä Category Director Coffee, France and Southern Europe (2012–2015). Tätä ennen hän on työskennellyt Nestlélä useissa johtotehtävissä (1984–2012) Aasiassa ja Euroopassa, viimeisimpänä tehtävänä Country Business Manager, Nestlé Nutrition, Germany and Austria. Lindwallin keskeisimmät luottamustehtävät ovat hallituksen jäsenyys Duni AB (publ.):ssa ja hallintoneuvoston jäsenyys Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EIT Food:ssa. Lindwall on koulutukseltaan B.Sc. (Business Administration and Economics). Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Pekka Vauramo (s. 1957) toimii Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajana (2020–). Tätä ennen hän on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana (2018–2020), Finnair Oyj:n toimitusjohtajana (2013–2018) sekä useissa johtotehtävissä Cargotec Oyj:ssä (2007–2013), Sandvik AB:ssa (1995–2007) ja Tamrock Oyj:ssä (1985–1995). Vauramon keskeisimmät luottamustehtävät ovat hallituksen jäsenyys Nokian Renkaat Oyj:ssä, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Uuden lastensairaalan tukisäätiössä sekä hallintoneuvoston jäsenyys Turun Yliopistosäätiössä. Vauramo on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 170 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 65 000 euroa kullekin. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 500 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 750 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkioita maksettaisiin osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2 muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain Euroclear Finland Oy:n 31. toukokuuta (aiemmin 31. elokuuta) ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.huhtamaki.com).