

SELVITYS TOKMANNI GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TOIMINNASTA

Tokmanni Group Oyj:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty.

Tokmanni Group Oyj:n osaksluettelon per 1.9.2022 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat olleen Takoa Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Nordea rahastot.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

- Jari Sonninen, puheenjohtaja, Takoa Invest Oy:n nimeämä edustaja
- Hanna Kaskela, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämä edustaja
- Esko Torsti, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämä edustaja
- Marie Karlsson, Nordea rahastojen nimeämä edustaja
- Seppo Saastamoinen / asiantuntijajäsen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa.

Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista.

Toimikunta ilmoitti 19.1.2024 ehdotuksensa Tokmanni Group Oyj:n hallitukselle yhtiökokouksutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- hallituksen jäsenmääräksi kuusi
- Seppo Saastamoisen, Harri Sivulan, Erkki Järvisen, Ulla Serleniuksen, Mikko Bergmanin ja Eja Tuomisen valintaa hallituksen jäseniksi
- Seppo Saastamoisen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa:
- hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa
- hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- 1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa
- 2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa
- 3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio sekä talous- ja tarkastusvaliokunnan ja kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.