

## **NIMITYSTOIMIKUNNAN RAPORTTI 2020**

### **OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA**

Aspon vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä.

### **NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2019 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Roberto Lencioni valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi.

### **NIMITYSTOIMIKUNNAN TOIMINTA**

Nimitystoimikunta piti kolme kokousta vuonna 2019 alkaneella toimikaudella. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 100. Nimitystoimikunta keskusteli hallituksen kokoonpanosta, palkitsemisesta ja näiden arviointiin liittyvistä tekijöistä Aspo Oyj:n hallinnointiperiaatteiden edellyttämällä tavalla.

### **ASPON NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKITSEMISEKSI**

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimitti ehdotuksensa Aspo Oyj:n hallitukselle 16.1.2020 yhtiökokouksutsua varten.

#### **Hallituksen kokoonpano**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund.

## **Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi
- puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimituksessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

## **TYÖJÄRJESTYS**

Nimitystoimikunta ehdottaa Aspon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutosta; työjärjestyksen kohta ”valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta” ehdotetaan muutettavan muotoon ”valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset palkitsemispolitiikasta hallituksen palkitsemisen osalta ja hallituksen jäsenten muista palkitsemisasiosta”.