

NIMITYSTOIMIKUNNAN RAPORTTI 2022

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 toukokuun 31. päivänä

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

Roberto Lencioni valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi.

NIMITYSTOIMIKUNNAN TOIMINTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana neljä kertaa. 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

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdotti, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Kaarina Ståhlbergia.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan maltillisesti ja ne olisivat jatkossa seuraavat (suluissa nykyiset palkkiot):

- hallituksen jäsen 3 000 (2 700) euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 4 400 (4 050) euroa / kuukausi

- puheenjohtaja 6 000 (5 400) euroa / kuukausi

Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 (700) euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 (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 toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle muutosta työjärjestykseensä. Ehdotuksen mukaisesti vastaisuudessa Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet valittaisiin 31.5. päivätyn osakasluettelon perusteella, kun aiemmin kyseinen päivämäärä on ollut 31.8.