

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 35 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2023 laadittu osavuosisikatsaus on julkistettu.

Lisäksi ehdotetaan 300 euron suuruista kokouspalkkiota jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta per kokoukseen osallistunut jäsen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa ESG-valiokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa on 2 500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 5 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Jeremy Read, Eeva Ruohonen, Markus Ekberg ja Jukka Jokela. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Nimitystoimikunta on ottanut Endomines Finland Oyj:n toiminnan asettamat vaatimukset ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa.

Nimitystoimikunta suosittelee hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jukka-Pekka Joensuu valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten esittely



Jukka-Pekka Joensuu
(s. 1966)

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022.
Hallituksen jäsen vuodesta 2021.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Koulutus:

- LL.M., Turun Yliopisto

Kokemus:

- Osakas, Eversheds Sutherland vuodesta 2018.
- Varatoimitusjohtaja, Cinia Group Oy 2014–2017.
- Osakas ja operatiivinen johtaja, PriceWaterhouseCoopers Oy 2009–2014.

Endomines Finland Oyj:n osakeomistukset: 0 osaketta.



Jeremy Read
(s. 1959)

Hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Koulutus

- B.Sc (Economics), University of Bath.

Kokemus

- Wentworth Family Officen toimitusjohtaja vuodesta 2012.
- Johtajana useiden sijoituskohteena olevien yritysten johtajana eri lainkäyttöalueilla ja eri aloilla.

Endomines Finland Oyj:n osakeomistukset: 0 osaketta.



Eeva Ruokonen

(s. 1960)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Koulutus

- Tekniikan tohtori.
- DI, kaivostekniikka, Teknillinen Korkeakoulu.
- Tekniikan lisensiaatti, rikastustekniikka, Teknillinen Korkeakoulu.
- MBA (diploma), Oulun yliopisto.

Kokemus

- Yli 30 vuoden kokemus kaivos- ja metallurgisesta teollisuudesta.
- Neuvonantaja, Nordic Talc Oy 2020–
- Suomen Malmijalostus Oy: n hallituksen jäsen ja Vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–
- Itsenäinen konsultti 2014–
- Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, johtaja, kestävä kehitys 2010–2015
- Useita johtotehtäviä ABB, Boliden, Outokumpu 1990–2010

Endomines Finland Oyj:n osakeomistukset: 1474 osaketta



Markus Ekberg

(s. 1957)

Hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Tekniikka-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Koulutus

- M.Sc. Geologia ja mineralogia, Turun yliopisto.
- Eurogeologi, JORC ja NI 43-101-koodien mukainen "Qualified Person" -status.

Kokemus

- Osakas, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, FinnCobalt Oy vuodesta 2018/2020. Toimitusjohtaja, Endomines AB 2009–2017.
- Useita johtotehtäviä Outokummulla sekä muissa kaivosyhtiöissä Suomessa, Norjassa, Australiassa ja Irlannissa vuosina 1985–2009.

Endomines Finland Oyj:n osakeomistukset: 2000 osaketta.



Jukka Jokela

(s. 1954)

Hallituksen jäsen 2022 lähtien.

Tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Koulutus

- M.Sc. Geologia ja mineralogia, Turun Yliopisto

Kokemus

- Perustaja ja toimitusjohtaja, Joexco Oy vuodesta 2021.
- Vanhempi neuvonantaja FinEx Metals vuodesta 2022.
- Projektinjohtaja ja toimitusjohtaja, vanhempi neuvonantaja, Anglo American Sakatti Oy 2014–2021.
- Varapääjohtaja, toimitusjohtaja, malminetsinnänjohtaja, Northland Resources S.A., Northland Mines Oy, Northland Exploration Finland Oy, 2008–2014.
- Useita malminetsinnän johtotehtäviä Outokummulla ja muilla kaivosyhtiöillä Suomessa ja Norjassa vuosina 1994–2008.
- Laaja kokemus kaivosten kehitysprojekteista, malminetsinnästä, ESG:stä, viranomaisyhteistyöstä ja sidosryhmien kanssa toimimisesta pohjoismaissa.

Endomines Finland Oyj:n osakeomistukset: 0 osaketta