

# Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 7.5.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset.

## Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

## Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jukka-Pekka Joensuu, Eeva Ruokonen, Jeremy Read, Jukka Jokela ja Markus Ekberg.

Endomines Finland Oyj:n hallinnointipolitiikan mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Jukka-Pekka Joensuu valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://endomines.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan sekä sen, että valittavilla henkilöillä on riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

## Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat noudattaen edellisen vuoden hallituspalkkioita:

- Hallituksen puheenjohtaja 35 000 euroa
- Hallituksen jäsen 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.–30.6.2024 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

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

Valiokuntien jäsenten (ESG-valiokunta, tarkastusvaliokunta, tekniikka- ja turvallisuusvaliokunta) palkkiot 2500 euroa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii. Valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 5000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot ja hallitusten kokousten kokouspalkkiot maksetaan rahana.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano kaudella 2023–2024

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kahdesta suurimpien osakkeenomistajien edustajasta omistustilanteen 31.8.2023 perusteella määriteltynä sekä Endominesin hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

- Ingeborg Åkermarck
- Kyösti Kakkonen nimitystoimikunnan puheenjohtajana
- Jukka-Pekka Joensuu asiantuntijajäsenenä, Endomines Finland Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa