

## **Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025**

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 seuraavat ehdotukset.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

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

### **Hallituksen kokoonpano**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Jukka-Pekka Joensuun, Markus Ekbergin, Eeva Ruokosen ja Jukka Jokelan valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Kyösti Kakkosen valitsemista uudeksi jäseneksi. Jeremy Read on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleevalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa Jukka-Pekka Joensuun uudelleevalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Kyösti Kakkosen valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kyösti Kakkonen on suomalaisessa liike-elämässä merkittävä vaikuttaja ja omistaa merkittävän omistusosuuden Endomines Finland Oyj:stä.

Jukka-Pekka Joensuu, Markus Ekberg, Eeva Ruokonen ja Jukka Jokela ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kyösti Kakkonen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta valmistellessaan huomionnut, että hallituksen kokoonpano kokonaisuutena on yhtiön tarpeiden mukainen ja noudattaa hallinnointikoodin suosituksia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön monimuotoisuuspolitiikan sekä ehdotettujen henkilöiden riittävän osaamisen ja kokemuksen yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

### **Hallituksen palkkiot**

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

- Hallituksen puheenjohtaja 35 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja 25 000 euroa
- Hallituksen jäsen 20 000 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % vuosipalkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiön osakkeet

# ENDOMINES

hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2025 laadittu osavuositarkastus 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 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.

## **Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano**

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kahden suurimman osakkeenomistajan edustajasta omistustilanteen 31.8.2024 perusteella sekä Endomines Finland Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

- Kyösti Kakkonen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Ingeborg Åkermarck
- Jukka-Pekka Joensuu, hallituksen puheenjohtaja, Endomines Finland Oyj