

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Endomines Finland Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 seuraavat ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

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

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten **Jukka-Pekka Joensuun, Kyösti Kakkosen, Markus Ekbergin, Eeva Ruokosen** ja **Jukka Jokelan** valitsemista uudelle toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa Jukka-Pekka Joensuun uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Kyösti Kakkosen uudelleenalintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

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.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin mukaisesta, naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevasta suosituksesta siten, että ehdotetusta viisijäsenisen hallituksen jäsenistä vain yksi on nainen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön monimuotoisuuspolitiikan sekä ehdotettujen henkilöiden erityisosaamisen ja kokemuksen yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Suositus kokoonpanosta on laadittu perusteellisen harkinnan jälkeen erityisesti huomioiden yhtiön liiketoimintojen asettamat vaatimukset sekä tulevaisuutta koskevat strategiset tavoitteet. Nimitystoimikunta on katsonut, että jäsenehdokkaat ja ehdotettu hallitus pystyvät kokonaisuutena parhaiten vastaamaan tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Nimitystoimikunta on aloittanut prosessin, jossa ulkopuolinen asiantuntija suorittaa pitkäjänteistä ehdokaskartoitusta tuleville vuosille, ja tähän seikkaan pyritään kiinnittämään erityistä huomiota tulevina vuosina.

Hallituksen palkkiot

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

ENDOMINES

- 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 hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-30.6.2026 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi ehdotetaan 300 euron suuruisia 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 31.8.2025 perusteella sekä Endomines Finland Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat:

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