

**ENENTO GROUP OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024****OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET  
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024**

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Patrick Lapveteläinen, Minna Parhiala, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Erik Forsberg ja Nora Kerppola valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Markus Ehrnrooth toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut kaikkien ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien olevan, Patrik Lapveteläistä ja Martin Johanssonia lukuun ottamatta, riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Patrick Lapveteläinen ja Martin Johansson eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, koska he ovat työ- tai toimisuhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 55 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 39 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta

4. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
5. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että toimikunnan jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

6. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
  
7. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan niin, että nimitystoimikunta tekee jatkossa ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi.  
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.