

**ENENTO GROUP OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025****OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENTEN EHDOTUKSET
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2025**

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Mikäli yksi tai useampi ehdotetuista hallituksen jäsenistä ei ole jostain syystä käytettävissä hallituksen jäseneksi valitsemista varten, ehdotetaan, että ehdotettua hallituksen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti ja että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan ehdotuksen mukaisesti.
2. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että Markus Ehrnrooth, Tiina Kuusisto, Erik Forsberg ja Nora Kerppola valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
3. Toimikunnan jäsenet esittävät, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Veli-Matti Mattila, Petra Ålund, Paul Randall sekä Kalle Alppi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat arvioinut kaikkien ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien olevan, Petra Ålundia lukuun ottamatta, riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti.

Petra Ålund ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on työ- tai toimisuhteessa merkittäviin osakkeenomistajiin.

4. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ehdottavat, että Veli-Matti Mattila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
5. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta

6. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
7. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että toimikunnan jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.
8. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet esittävät, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan heti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.