

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 13.12.2024 klo 10.15

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola, Matts Rosenberg ja Teija Sarajärvi.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne, Kristian Pullola ja Teija Sarajärvi ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Matts Rosenberg ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista koska hän toimii Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

puheenjohtajan vuosipalkkio 91 800 euroa

varapuheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa

jäsenen vuosipalkkio 43 100 euroa

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 54 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 685 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 425 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 850 euroa. Osallistuessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 685 euroa. Matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön käytännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 %

maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekaappoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2025 – 30.9.2025 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäsenenä Tomas von Rettig, Rettig Investment AB, Timo Ritakallio, Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokoukseen.

Terveystalo Oyj

Viestintä

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com