

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2024)
- hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa (95 000 euroa vuonna 2024)
- hallituksen muille jäsenille 80 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2024)

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

- Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa (20 000 euroa vuonna 2024)
- Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille 10 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2024)
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2024)
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2024)
- Hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 15 000 euroa (enintään 15 000 euroa vuonna 2024)
- Hallituksen muiden valiokuntien jäsenille 5 000 euroa (5 000 euroa vuonna 2024).

Vuosipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaassaan. Kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, kokouspalkkiona maksettaisiin 2 000 euroa, ja kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen kotimaa sijaitsee, kokouspalkkiona maksettaisiin 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksettaisiin 1 000 euroa.

Noin 40% kiinteästä vuosipalkkiosta suoritettaisiin Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tavoite on, että osakkeiden hankinta markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan aloitettaisiin Q1 2025 osavuositarkastuksen julkistuksen jälkeen. Yhtiö vastaisi palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön politiikan mukaisesti.

KALMAR OYJ
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta