

# Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

## Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan jäsentä (nykyisin kahdeksan).

## Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Vesa Laisi, Casimir Lindholm, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Carita Himberg.

Carita Himberg on kokenut henkilöstö- ja yrityskulttuurijohtaja, jolla on taustaa useista eri yrityksistä sekä toimialoilta.

Lisäksi Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsee keskuudestaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Eskolan ja varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholmin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen uudelleen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot on nähtävillä Kalmarin verkkosivuilla [www.kalmar.fi/yhtiokokous2026](http://www.kalmar.fi/yhtiokokous2026).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta Nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Kalmar Oyj:llä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen Nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

KALMAR OYJ  
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta