

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 168 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025)
- hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa (95 000 euroa vuonna 2025)
- hallituksen jäsenille 84 000 euroa (80 000 euroa vuonna 2025)

Hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

- tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 21 000 euroa (20 000 euroa vuonna 2025)
- tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (10 000 euroa vuonna 2025)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2025)
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (10 000 euroa vuonna 2025)
- hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 16 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2025)
- hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 5 500 euroa (5 000 euroa vuonna 2025)

Vuosipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu 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 2026 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