



Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Anora Group Oyj Pörssitiedote 23.1.2025 klo 14.00

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.4.2025. Anoran hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja että nykyisistä jäsenistä Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Rebecca Tallmark. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Rebecca Tallmark, KTM, syntynyt 1976, Ruotsin kansalainen. Tallmarkilla on laaja ja monipuolinen tausta, viimeksi PK-liiketoiminnasta vastaavana johtajana (Executive Vice President, Small and Medium sized business) ruotsalaisessa Dustin-listayhtiössä, joka on johtava verkkopohjainen IT-kumppani Pohjoismaissa ja Benelux-maissa. Ennen Dustinia hän työskenteli strategiasta, liiketoiminnan kehityksestä ja yrityskaupoista vastaavissa rooleissa AxIndustries/Axel Johnson Internationalissa ja Systembolagetissa. Hänellä on konsulttitausta McKinsey & Companylta. Nimitystoimikunta on arvioinut, että Rebecca Tallmark on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tallmarkin ansioluettelo ja valokuva löytyvät tiedotteen liitteistä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyrityksiä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut yhden edustajan ja varaedustajan hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu, Jussi Mikkola (varaeäsen Tero Kollanus) valittiin huhtikuussa 2024 ja hänen toimikautensa päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajalle maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

- 72 500 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 70 000 euroa)
- 49 500 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)
- 33 000 euroa, jäsen (nykyisin 32 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan niille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

- 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)
- 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

- 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)
- 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 700 euroa (nykyisin 650 euroa) ja 1 400 euroa (nykyisin 1 300 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspoliittikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Kuten 16.9.2024 tiedotettiin, Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

- Stein Erik Hagen, Canica AS, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Petter Söderström, Solidium Oy
- Tone Østensen, Gevevan Trading Co. Limited

Lisäksi Anoran hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen ja varapuheenjohtaja Jyrki Mäki-Kala toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

Lisätietoa osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy osoitteesta:

<http://anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta>

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja: Stein Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot: Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, milena.haeggstrom@anora.com,
Puh. 040 5581 328

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfolioimme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 726,5 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja työllistämme noin 1200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.