

ANORAN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026

Anora Group Oyj | Pörssitiedote | 21.1.2026 klo 13.30

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.4.2026. Anoran hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja että nykyiset jäsenet Atle Vidar Nagel Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Rebecca Tallmark valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jonas Tåhlin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jonas Tåhlin, KTM, syntynyt 1974, Ruotsin kansalainen. Tåhlinilla on laaja ja monipuolinen tausta markkinoinnin, myynnin ja johtamisen tehtävistä useissa maissa. Viimeksi hän on toiminut LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE:ssä, maailman suurimmassa luksustuotteiden konsernissa, Moët Hennessyn Spirits-liiketoimintojen ja globaalin markkinoinnin johtajana vuodesta 2020. Ennen LVMH:ta hän työskenteli Pernod Ricardilla markkinoinnista ja myynnistä vastaavana johtajana eri tehtävissä useilla maantieteellisillä alueilla (Yhdysvallat, Iso-Britannia, Länsi-Eurooppa) vuosina 2006-2020. Ennen Pernod Ricardia hän työskenteli Procter & Gamblellä markkinoinnin ja brändinhallinnan eri tehtävissä. Nimitystoimikunta on arvioinut, että Jonas Tåhlin on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tåhlinin ansioluettelo ja valokuva löytyvät tiedotteen liitteistä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel 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 jäsen ehdokkailla 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 pörssiyhtiöitä 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 (varajäsen 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.

Hallituksen jäsenten palkkiot

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

- 75 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 72 500 euroa)
- 51 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 49 500 euroa)
- 34 000 euroa, jäsen (nykyisin 33 000 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 700 euroa) ja 1 400 euroa (nykyisin 1 400 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

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

Muutoksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että vain hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Aikaisemmin myös hallituksen varapuheenjohtaja on toiminut asiantuntijajäsenenä. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan muita päivityksiä ja teknisiä tarkennuksia ja selvennyksiä.



Muutettu työjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä ja se sisältyy myöhemmin julkistettavaan yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kuten 5.11.2025 tiedotettiin, Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

- Stein Erik Hagen, Canica AS, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- Petter Söderström, Solidium Oy
- Anne Lise Ellingsen Gryte, Geveran Trading Co. Limited

Lisäksi Anoran hallituksen puheenjohtaja Atle Vidar Johansen ja varapuheenjohtaja Jyrki Mäki-Kala toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

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

Tietoa meistä

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkeivistä tuotteista. Meillä on vientiä lähes 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 692,0 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja työllistämme noin 1 200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet

[Jonas Tåhlin CV FI](#)

[Anora Group Oyj Nimitystoimikunnan Työjärjestys Ehdotus Varsinaiselle Yhtiökokoukselle 2026](#)