

Alexandrian osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset

Alexandrian vuoden 2022 yhtiökokoukselle

Alexandrian osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on 31.1.2022 toimittanut ehdotuksensa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitukselle vuoden 2022 yhtiökokousta varten. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että

- hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio pysyy ennallaan ollen 1.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio pysyy ennallaan ollen 5.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta.
- hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (viisi jäsentä vuonna 2021).
- hallituksen nykyisistä jäsenistä Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri Pietarinen ja Gösta Serlachius valitaan uudelleen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Miika Varjovaara on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään hallituksen seuraavalle toimikaudelle.
- hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Jaana Heikkinen ja Sari Kola.
- hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Karri Kaitue.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Tarvittavaa viranomaishyväksyntää odotetaan vielä ehdotettujen uusien jäsenten osalta.

Nimitystoimikunnan ja Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Karri Kaitue soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/sijoittajat/hallitus>

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat saatavilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/yhtiokokous2022>

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.