

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Puuilon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

22.3.2023 15:00:00 EET | Puuilo Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE , 22.3.2023 klo 15.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Puuilon hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Puuilon varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä pysyy ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Puuilon hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Bent Holm, Mammu Kaario, Rasmus Molander ja Markku Tuomaala. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Lasse Aho ja Tuomas Piirtola.

Nykyiset hallituksen jäsenet Tomas Franzén ja Timo Mänty ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Lasse Ahon ja Tuomas Piirtolan CV:t ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Rasmus Molanderia, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lasse Aho.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

-Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 60 000 euroa

-Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30 000 euroa

-Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 5 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona 2 500 euroa

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita. Kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Puuilo Invest Holding AB (Adelis Equity Partners), edustajanaan John-Matias Uuttana, Markku Tuomaala, edustajanaan Toni Kemppinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Esko Torsti ja asiantuntijajäsenenä Timo Mänty. John-Matias Uuttana toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana.

PUUILO OYJ

Lisätietoja:

Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995

Sähköposti: ir (@) [puuilo.fi](mailto:ir@puuilo.fi)

Kuvia median käyttöön: <https://www.puuilo.fi/medialle>

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [CV Lasse Aho.pdf](#)

- [CV Tuomas Piirtola.pdf](#)