



# NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

14.3.2024 14:45:00 EET | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

## NYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

14.03.2024 kello 14:45

## NYAB Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

NYAB Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Yhtiön 11.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista. Yhtiö aikoo julkaista kutsun yhtiökokoukseen 18.3.2024.

### Hallituksen kokoonpanoa koskevat ehdotukset

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin yhdeksän jäsentä. Ehdotuksen mukaisesti nykyiset hallituksen jäsenet Jan Öhman, Markku Kankaala, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson ja Jari Suominen valittaisiin uudelleen Yhtiön hallituksen jäseniksi. Lisäksi Kim Wiio ehdotetaan valittavan Yhtiön hallitukseen uutena jäsenenä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jan Öhman valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Markku Kankaala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kim Wiio (s. 1971) on St1 Nordic Oy:n merkittävä osakkeenomistaja ja toiminut sen johto- sekä hallitustehtävissä vuodesta 2001. Hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2007–2018 ja on nykyisin sen hallituksen jäsen. Wiio on 24 031 791 NYAB Oyj:n osaketta (omistusosuus 3,4 %) omistavan Mininvest Oy:n perustaja ja omistaja. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Nimitystoimikunta on arvioinut, että Wiio on riippumaton NYAB Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Wiioilla on monipuolinen liikkeenjohdollinen kokemus eri Pohjoismaista. St1-konsernissa hoitamiensa tehtävien myötä hän on osallistunut lukuisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on hyödyntää päästötöntä teknologiaa energiantuotannossa. Lisäksi hän on ollut mukana useissa kotimaisissa ja rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Näin ollen nimitystoimikunta katsoo, että hänen valintansa hallituksen jäseneksi tukisi NYABia sen strategisen suunnitelman mukaisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa ja siten edistäisi tulevaa arvonluontia osakkeenomistajille.

Tietoja uudelleen valittaviksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla NYABin verkkosivuilla osoitteessa <https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/>.

Mikael Ritola, joka on yksi NYABin perustajista ja toimii tällä hetkellä sekä hallituksen että johtoryhmän jäsenenä, ei ehdoteta valittavaksi uudelleen. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on täyttää Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodin, jota NYAB alkaa noudattaa tavoittelemansa Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikan Premier-segmentille tehtävän listautumisen yhteydessä, vaatimukset. Ritola jatkaa tehtävissään NYABin johtoryhmän jäsenenä.

Hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavan toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Nimitystoimikunta pyrkii sukupuolten tasapainoon hallituksessa ja on tunnistanut tarpeen lisätä jäsenten monimuotoisuutta. Se on kuitenkin päättänyt olla ehdottamatta lisämuutoksia hallituksen kokoonpanoon, jota muokattiin laajalti vuoden 2023 aikana. Hallituksen kokoonpanossa on monipuolinen kokonaisuus osaamista ja kokemusta NYABin liiketoimintasektoreilta ja maantieteellisiltä markkinoilta sekä listattujen yhtiöiden hallinnosta. Huomioiden myös NYABin käynnissä oleva kotipaikan ja listautumisen siirto Ruotsiin, nimitystoimikunta haluaa varmistaa hankkeiden sujuvan toteuttamisen ja katsoo, etteivät lisämuutokset hallituksen kokoonpanoon olisi NYABin osakkeenomistajien edun mukaisia.

### Hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkioiden maksu hallituksen jäsenille jatkuisi seuraavien, varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

## Yhteyshenkilöt

- Investor Relations, NYAB Oyj, [ir@nyabgroup.com](mailto:ir@nyabgroup.com)

## Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävästä infrastruktuurista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, [info@augment.se](mailto:info@augment.se), puh. +46 8 604 22 55

## Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)