

Huhtamäki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

## Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Mercedes Alonso, Doug Baillie, Robert K. Beckler, Anja Korhonen, Pauline Lindwall, Kerttu Tuomas ja Pekka Vauramo, sekä uusina jäseninä Essimari Kairisto ja Johann Christoph Michalski seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi perustuu siihen oletamaan, että osakkeenomistajat ottavat kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Essimari Kairisto (s. 1966) on toiminut Hochtief Solutions AG:n CFO:na ja johtoryhmän jäsenenä (2013–2016). Tätä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä yhtiöissä Sasol (2007–2013), Lahmeyer International GmbH (2004–2007), RWE Solutions (2002–2004) ja Schlumberger (1995–2001). Kairiston keskeisimmät luottamustehtävät ovat hallituksen jäsenyys Fortum Oyj:ssä ja Iveco Group N.V.:ssa, sekä hallintoneuvoston jäsenyys MCF Corporate Finance GmbH:ssa, Fugro N.V.:ssa, TenneT Holding B.V.:ssa ja Freudenberg & Co. KG.:ssa. Kairistolla on Business Administration -tutkinto (Saksa). Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Johann Christoph Michalski (s. 1966) on toiminut Billerud AB (publ):n toimitusjohtajana (2020–2023). Tätä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä yhtiöissä Vinda International Holdings Limited (2015–2020), Svenska Cellulosa Aktiebolaget (2007–2015), Fonterra (2005–2007) ja Unilever (1990–2005). Michalski on koulutukseltaan M.Sc. (Economics). Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla ([www.huhtamaki.com](http://www.huhtamaki.com)).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 180 000 euroa, varapuheenjohtajalle 84 000 euroa ja muille jäsenille 69 000 euroa kullekin. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 17 500 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 7 000 euroa,

# Huhtamäki

henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 4 200 euroa sekä investointivaliokunnan puheenjohtajalle 10 500 euroa ja muille investointivaliokunnan jäsenille 4 200 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkioita maksettaisiin osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta odottaa kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.