

# Nixu Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön tilikauden tappio 1 560 329,94 euroa siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

## 11b Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen toimikaudelle, joka alkaa ehdollisena lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröinnille

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle DNV AS:n pyynnöstä, että tämän ehdotuksen kohdan 14b mukaisesti valittavien hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin rahana seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 57 600 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 39 600 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 26 400 euroa.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen.

Edellä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin kokouskohtaisena palkkiona 360 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituksessa asuinmaassa.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti:

- 4 800 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle; ja
- 2 400 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana valiokuntatyöstä seuraavasti:

- 2 400 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle; ja
- 1 200 euron vuosipalkkio jäsenille.

Mikäli valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, vuosipalkkio maksetaan jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Liv A. Hovem ja Thor H.B. Winther ovat ilmoittaneet pidättäytyvänsä hallituksen ja valiokunnan jäsenen palkkioiden vastaanottamisesta.

### **13b Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen toimikaudelle, joka alkaa ehdollisena lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröinnille**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle DNV AS:n pyynnöstä, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin neljä toimikaudelle, joka alkaisi, kun ostotarjouksen tehneen DNV AS:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Nixu Oyj:n vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja jatkuisi seuraavan vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity ennen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 alkamista, tässä kohdassa tarkoitettu toimikausi alkaisi heti yhtiökokouksen päättyttyä.

### **14b Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen toimikaudelle, joka alkaa ehdollisena lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröinnille**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle DNV AS:n pyynnöstä, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Joakim Karske ja Anders Silwer sekä uusina jäseninä Liv A. Hovem ja Thor H.B. Winther. Lisäksi hallitus ehdottaa DNV AS:n pyynnöstä, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Thor H.B. Winther.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaisi, kun ostotarjouksen tehneen DNV AS:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Nixu Oyj:n vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja jatkuisi seuraavan vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity ennen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 alkamista, ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti yhtiökokouksen päättyttyä.

Nykyisten hallituksen jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviot löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/hallitus>.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittely löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/nixun-yhtiokokous-2023>. Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet eivät ole riippumattomia DNV AS:stä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

## 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

## 16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että tilikaudelle 2023 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Panu Vänskän.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 744 569 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat ehdotetaan tehtävän markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se korvaisi aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

## **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 489 138 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se korvaisi annetut aikaisemmat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.