

Osakkeenomistajien ehdotukset Nixu Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Nixu Oyj:n hallitukselle ehdottavansa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 44.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33.000 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22.000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituksessa asuinmaassa.

Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n liikevaihtotietojen 1.1.-31.3.2021 julkistuksesta. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, loput osakkeet hankittaisiin ja luovutettaisiin kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n puolivuosisikatsauksen 1.1. - 30.6.2021 julkistuksesta. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa kumpanakaan edellä mainittuna ajankohtana maksettaisi loppuosa palkkioista rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voisi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti:

- 4.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle; ja
- 2.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana valiokuntatyöstä seuraavasti:

- 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle; ja
- 1.000 euron vuosipalkkio jäsenille.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan vuonna 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet Kati Hagros, Marko Kauppi, Kimmo Rasila, Anders Silwer ja Jaya Baloo sekä uutena jäsenenä Jari Niska.

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

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittelyvideo esitetään yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille yhtiökokouksessa. Lisäksi ehdotetun uuden hallituksen jäsenen esittely löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2021>. Jari Niska on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.