

Osakkeenomistajien ehdotukset Nixu Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

11a Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen toimikaudelle, joka jatkuu lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröimiseen tai vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Nixu Oyj:n hallitukselle ehdottavansa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tämän ehdotuksen kohdan 14a mukaisesti valittavien hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin rahana seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä kuukausipalkkiona yhteensä 4 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä kuukausipalkkiona yhteensä 2 750 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kiinteänä kuukausipalkkiona yhteensä 1 833 euroa.

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

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

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.

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.

Mikäli DNV AS:n lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity kaupparekisteriin jo ennen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 alkamista, tämän kohdan mukainen osakkeenomistajien ehdotus raukeaa tarpeettomana ja palkkioista päätetään ainoastaan hallituksen DNV AS:n pyynnöstä tekemän ehdotuksen 11b pohjalta.

12. Hallituksen jäsenten ylimääräisen kertapalkkion maksaminen ajalta 27.4.2023–20.6.2023

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Nixu Oyj:n hallitukselle ehdottavansa, että nykyisille hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin kertaluonteinen lisäpalkkio hallituksen jäsenyydestä ajalta 27.4.2023–20.6.2023.

Lisäpalkkiona ehdotetaan maksettavan hallituksen puheenjohtajalle 8 000 euroa, varapuheenjohtajalle 5 500 euroa ja jokaiselle jäsenelle 3 666 euroa.

Lisäpalkkio maksettaisiin, koska yhtiön vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen kiinteästä vuosipalkkiosta ja yhtiön 28.11.2022 julkistaman pörssitiedotteen mukaisesti yhtiön vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous oli suunniteltu pidettävän 27.4.2023. Tämän seurauksena, ilman nyt ehdotettua lisäpalkkiota, nykyiset hallituksen jäsenet eivät saisi korvausta 27.4.2023 jälkeen tekemästään työstä. Tämä johtuu siitä, että tämän kutsun päivämääränä edelleen jatkuvan Ostotarjouksen johdosta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärää on siirretty ja nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi on siten jatkunut pidemmäksi kuin mitä kohtuudella olisi voitu odottaa aiemmin noudatetun käytännön perusteella.

13a Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen toimikaudelle, joka jatkuu lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröimiseen tai vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi toimikaudelle, joka jatkuisi siihen saakka, kunnes Ostotarjouksen tehneen DNV AS:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Nixu Oyj:n vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin tai, mikäli lunastusoikeutta ja -velvollisuutta ei rekisteröidä kaupparekisteriin ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, seuraavan vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity ennen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 alkamista, tämä ehdotus 13a raukeaa tarpeettomana, ja hallituksen jäsenten

lukumäärästä päätetään vain hallituksen DNV AS:n pyynnöstä tekemän ehdotuksen 13b pohjalta.

14a Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen toimikaudelle, joka jatkuu lunastusoikeuden ja -velvollisuuden rekisteröimiseen tai vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kati Hagros, Joakim Karske, Marko Kauppi, Jari Niska ja Anders Silwer. Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Niska.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikausi jatkuisi siihen saakka, kunnes Ostotarjouksen tehneen DNV AS:n oikeus ja velvollisuus lunastaa Nixu Oyj:n vähemmistöosakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin tai, mikäli oikeutta ja velvollisuutta lunastaa ei rekisteröidä kaupparekisteriin, seuraavan vuonna 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity ennen varsinaisen yhtiökokouksen 2023 alkamista, tämä ehdotus 14a raukeaa, ja yhtiökokouksessa käsitellään vain hallituksen DNV AS:n pyynnöstä tekemä ehdotus 14b.

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

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.