



CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

CapMan Oyj Pörssitiedote / Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

20.1.2025 klo 15:30

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2025.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Johan Bygge
- Catarina Fagerholm
- Joakim Frimodig
- Mammu Kaario

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Ari Kaperi ja Eva Lindholm valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdotettujen uusien jäsenien ansioluettelot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat ovat ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan tehtävään, mikäli tulevat valituksi.

Nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa yhtiöön, ja ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, joka omistaa yli 10 prosenttia CapManin osakkeista.

Hallituksen valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen ehdokkaiden listaa kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Tämä

suositus perustuu siihen, että nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotetun hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyys lisäksi hallituksella myös kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja kokemusta, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut Hallinnointikoodin suomalaisille listayhtiöille asettamat monimuotoisuuteen liittyvät ja muut vaatimukset.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta on todennut, että hallituksen jäsenten palkkioita on korotettu edellisen kerran vuonna 2019, ja ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 5450 euroa kuukaudessa (2024: 5000 euroa)
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa)
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
- Hallituksen jäsenet: 3500 euroa kuukaudessa (2024: 3250 euroa)

Nimitystoimikunta edelleen ehdottaa, että kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2024: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2024: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

- Stefan Björkman (Silvertärnan Ab),
- Olli Haltia (Hozainum Partners Oy),
- Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), ja
- Peter Immonen (Dolobratos Oy Ab).

CapManin hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, eikä osallistu nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

CAPMAN OYJ

Tiina Halmesmäki

General Counsel

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 6,0 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä

tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi Pariisin ilmastopöytäkirjan 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistö-sijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Osllossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi