



Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Pihlajalinna Oyj

Pörssitiedote

8.3.2023 klo 9.30

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 4.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinnan varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

- Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) nykyisen seitsemän (7) sijaan.
- Hallituksen nykyisistä jäsenistä Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Mikko Wirén valittaisiin uudelle toimikaudelle.
- Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Kim Ignatius, Tiina Kurki ja Jukka Leinonen.
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Leinonen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Leena Niemistö.

Kim Ignatius (s. 1956, KTM) on hallitusammattilainen ja toimii muun muassa Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Duell Corporation Oyj:n, Elisa Oyj:n ja Yliopiston Apteekin hallituksissa. Ignatius on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tiina Kurki (s. 1970, KTM) toimii Alma Media Oyj:n Alma Media Solutionsin vastaavana johtajana. Kurki on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jukka Leinonen (s. 1962, diplomi-insinööri) on hallitusammattilainen ja toimii Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Posti Group Oyj:n hallituksen jäsenenä. Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nykyisten jäsenten toimet ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa <http://investors.pihlajalinna.fi/hallitus-ja-valiokunnat>.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suositaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Pihlajalinnassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella on kokonaisuutena yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättävältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 40 000 euroa ja
- muille jäsenille 30 000 euroa.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 4.4.2023 ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai muista säädosperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset huomioden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona 600 euroa (500 euroa vuonna 2022). Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Pihlajalinna Oyj:n hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun, joka julkaistaan 8.3.2023.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja Juha Koponen (LähiTapiola-ryhmä), Mikko Wirén (MWW Yhtiö Oy), Tomi Yli-Kyyny (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia) ja Carl Pettersson (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo).

Pihlajalinna Oyj

Lisätietoja:

Soittopyynnot Pihlajalinnan viestinnän kautta:

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto, p. +358 40 588 5343 tai
tuula.m.lehto@pihlajalinna.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tarjoaa laadukkaita terveys- ja hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissaan, sairaaloissaan, liikuntakeskuksissaan ja asumispalveluissaan ympäri Suomea. Pihlajalinna tuottaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä taataan laadukkaat palvelut kansalaisille. Vuonna 2022 Pihlajalinnan liikevaihto oli 690 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä lähes 7 000. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää www.pihlajalinna.fi.