



## Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Pihlajalinna Oyj

Pörssitiedote

17.1.2025 klo 8.00

### Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025.

#### Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Pihlajalinna Oyj:n 24.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että:

- hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kuusi (6) jäsentä,
- hallituksen nykyiset jäsenet **Kim Ignatius, Heli Iisakka, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén** valittaisiin uudelle toimikaudelle, ja
- Jukka Leinonen valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön [internetsivuilla](#).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Pihlajalinna on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on 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 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2024),
- hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 44 000 euroa (40 000 euroa vuonna 2024) ja
- muille jäsenille 33 000 euroa (30 000 euroa vuonna 2024).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan rahana jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta kokouspalkkiona

- hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa (600 euroa vuonna 2024) ja
- muille jäsenille 660 euroa (600 euroa vuonna 2024).

Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

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 24.4.2025 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.–31.3.2025 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 2026 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Pihlajalinnan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja **Jari Eklund** (LähiTapiola-ryhmä), **Mikko Wirén** (MWW Yhtiö Oy), **Mika Manninen** (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia) ja **Carl Pettersson** (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja **Jukka Leinonen** on osallistunut nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana.

Pihlajalinna Oyj

#### **Lisätietoja:**

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuula Lehto  
puh. +358 40 588 5343, [tuula.lehto@pihlajalinna.fi](mailto:tuula.lehto@pihlajalinna.fi)

#### **Jakelu:**

Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[investors.pihlajalinna.fi](mailto:investors.pihlajalinna.fi)

#### **Pihlajalinna lyhyesti**

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveystalouden tuottajista. Konsernilla on kattavat ja laadukkaat lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut sekä työterveys- ja vakuutusyhteistyöpalvelut. Lisäksi Pihlajalinna tarjoaa hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä taataan vaikuttavat palvelut kansalaisille. Pihlajalinnalla työskentelee noin 7 000 työntekijää ja 2 200 ammatinharjoittajaa. Vuonna 2023 Pihlajalinnan liikevaihto oli 720 miljoonaa euroa. Pihlajalinnan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää [www.pihlajalinna.fi](http://www.pihlajalinna.fi).