

PALMIA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2022 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Palmia Oy:lle perustettiin osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä 1.9.2021 lukien osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin osakkeenomistajan päätöksellä 1.9.2021 lukien pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen.

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Palmia Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 400 euroa	430 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 260 euroa	430 euroa
Hallituksen jäsen	4 260 euroa	430 euroa

Palmia Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Palmia Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä.

Palkkioehdotukset sisältävät keskimäärin 6–7 prosentin korotuksen aiempiin palkkioihin. Korotusesitys vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päätöksessä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttamisesta tehtyjä korotuksia, jotka olivat palkkioluokittain tarkasteltuna keskimäärin 6,6 %.

Ehdotus Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön

hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Palmia Oy:n omistajastrategiassa hallituksen kollektiivisiksi osaamisvaatimuksiksi on määritelty erityisesti:

- a) Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
- b) Satamaliiketoiminnan ja logistiikka-alan tuntemus
- c) Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen
- d) Liikenteen digitalisaatio ja automatisointi
- e) Investoinnit
- f) Rahoitus.

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen nimitystoimikunta ehdottaa Palmia Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Leena Saarinen, puheenjohtaja
- Mia Nygård-Peltola, varapuheenjohtaja
- Ahmed Hassan
- Mira Korhonen-Low
- Sirkka Susanna Nikula
- Johanna Tolonen

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Helsingissä 7.2.2022

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite 1

Liite Palmia Oy:n osakkeenomistajan varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Leena Saarinen s. 1960 (pj)

- koulutus: ETM
- päätehtävä: hallitusammattilainen, mm. Etteplan Oyj, QT Group Oyj ja Handelsbanken Suomessa
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Ahmed Hassan s. 1984

- koulutus: MBA
- päätehtävä: yrittäjä
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Sirkka Susanna Nikula s. 1970

- koulutus: KM
- päätehtävä: liikkeenjohdon konsultti, kirjailija
- hallituksen jäsen 12/2021 alkaen

Mia Nygård-Peltola s. 1978 (vpj)

- koulutus: ETM
- päätehtävä: liiketoimintajohtaja, Konsulttiverkko
- kaupunginvaltuutettu (kok.)
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Mira Korhonen-Low s. 1978

- koulutus: tradenomi
- päätehtävä: kategoriapäällikkö, hankinnat, Veikkaus Oy
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Johanna Tolonen s. 1966

- koulutus: KTM
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Finlandia-talo Oy
- hallituksen jäsen 4/2018 alkaen