



OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET FONDIA OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 18.3.2021

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen muille jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén
Tuomo Lähdesmäki
Juha Sarsama; ja
Lara Saulo

sekä uusina jäseninä:

Katariina Lindholm
Timo Lappi

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 alkaen toiminut Joséphine Mickwitz on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle.

Katariina Lindholm, PsL, on syntynyt vuonna 1979. Hän on Suomen kansalainen ja toiminut viimeisimpänä Med Group Oy:n palveluksessa Ihmiset ja yhteisö -yksikön johtajana, sekä vuosina 2017-2019 Med Group Oy:n HR-johtajana. Tarkempi esittely löytyy yhtiön internetsivulta <https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous-2021>.

Timo Lappi, OTK ja KTK, on syntynyt vuonna 1972. Hän on Suomen kansalainen ja toiminut viimeisimpänä Heltti Oy:n toimitusjohtajana sekä Fondia Oyj:n eri johtotehtävissä.

Ehdottavien osakkeenomistajien arvion mukaan kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Katariina Lindholm, Tuomo Lähdesmäki, Juha Sarsama ja Lara Saulo ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivulla osoitteessa <https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous-2021>.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä Fondian internetsivuilla <https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi/hallituksenjasenet>.