

RAISIO OYJ

## **EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA PALKKIOISTA**

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto on 14.12.2023 tehnyt nimitystyöryhmänsä esitykseen perustuen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavat ehdotukset, jotka on julkaistu pörssitiedotteena 14.12.2023.

### **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 150 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen **Leena Niemistö, Lauri Sipponen, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen** ja uudeksi jäseneksi **Tero Hemmilä**; kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi.

Ehdotetut henkilöt ovat listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja hallitukseen valittaviksi ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla (<https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/>).

Raisiossa, 14. joulukuuta 2023

Raisio Oyj

HALLINTONEUVOSTO