

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEIKSI

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- hallituksen puheenjohtajalle 18 000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 10 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota

- hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta
- hallituksen varapuheenjohtajalle kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta
- hallituksen jäsenille 400 euroa hallituksen kokoukselta
- valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta.

Kokouspalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen viiden kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua keskimuutokurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä, alkaen varsinaista yhtiökokousta seuraavasta kahdeksannesta kaupankäyntipäivästä. Yhtiö vastaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tapahtuu osakkeen muuntokurssin määräytymistä seuraavan neljäntoista kalenteripäivän aikana. Jos osakkeiden

luovuttamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädöspohjaisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet luovutetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Oulu 6.2.2025

Nimitysvaliokunta

Kari-Pekka Kronqvist
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Janne Metsä
Pakarinen Janne ja Japak Oy