

**OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET FONDIA OYJ:N VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 20.3.2024****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 20.3.2024 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 500 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, Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Charlotte Darth
Johan Hammarén
Timo Lappi
Katariina Lindholm
Juha Sarsama

sekä uutena jäsenenä:

Sami Honkonen

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 alkaen toiminut Krista Siljander on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle.

Ehdottavien osakkeenomistajien arvion mukaan kaikki jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Charlotte Darth, Sami Honkonen, Katariina Lindholm ja Juha Sarsama ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsen ehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla www.fondia.com/yhtiokokous2024.