



OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET FONDIA OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 19.3.2026

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2026 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa (2025: 3 500 euroa) ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa (2025: 2 000 euroa).

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 prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 prosenttia kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2026 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Johan Hammarén
Katariina Lindholm

sekä uutena:

Sampo Pasanen

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2024 alkaen toiminut Sami Honkonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle.

Ehdottavien osakkeenomistajien arvion mukaan Johan Hammarén, Katariina Lindholm ja Sampo Pasanen ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Katariina Lindholm ja Sampo Pasanen 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 monimuotoisuusperiaatteiden 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 monimuotoisuusperiaatteiden vaatimukset.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla
<https://investors.fondia.com/fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtioekokous-2026>.