

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 30.1.2024 klo 14.00

Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen **Sanna Suvanto-Harsaae**, **Markus Hellström**, **Jyrki Mäki-Kala**, **Jens-Peter Poulsen** ja **Anette Rosengren** toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla [Hallitus - Orthex Group](#).

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Configap Oy:n hallituksen puheenjohtaja **Maarit Toivanen**, **Alexander Rosenlew**, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja **Annika Ekman** ja Thominvest Oy:n toimitusjohtaja **Mats Söderström**, sekä asiantuntijajäsenenä Orthex Oyj:n hallituksen puheenjohtaja **Sanna Suvanto-Harsaae**. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Maarit Toivanen.

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 9.4.2024. Orthexin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Lisätietoja:

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
<http://investors.orthexgroup.com/fi/>

Orthex lyhyesti

Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä. Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™ kodin ja kasvienhoidon tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä

vastuullisuudessa ja tuotannossaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2022 oli 84,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Benelux-maissa.

Seuraa Orthexia [LinkedIn](#) | [X](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)