

Orthex Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 23.1.2026 klo 13.00.

Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 14.4.2026 järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen viiden sijaan kuusi (6), ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen **Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Anette Rosengren ja Tuomas Yrjölä** ja uusiksi jäseniksi **Sari Somerkallio ja David Miller** toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

Nykyinen hallituksen jäsen **Jyrki Mäki-Kala** ei ollut enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Sari Somerkallio (s. 1972) on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan sekä kauppateiden että filosofian maisteri. Vuodesta 2022 alkaen hän on toiminut F-Secure Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastuullaan talouden ja rahoituksen lisäksi sijoittajaviestintä, lakiasiat, IT ja tietoturvaluus. Ennen tätä hän teki pitkän uran Fiskars Groupin palveluksessa, jossa hänellä oli useita päällikkö- ja johtajatasen tehtäviä liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon parissa vuosina 2008–2021. Somerkallio on johtanut merkittäviä muutoshankkeita, kuten listautumisen, jakautumisen ja yritysostoja, ja hänet tunnetaan analyttisena, ratkaisukeskeisenä johtajana, joka yhdistää liiketoimintalähtöisen ajattelun ja ihmislähtöisen muutosjohtamisen. Somerkallio aloitti Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana viime vuonna ja on tuonut julkia aikeensa keskittyä hallitustyöskentelyyn, jonka hän on kokenut hyvin merkitykselliseksi.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas David Miller (s. 1958) on brittiläinen Suomessa asuva sijoitusalan ammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran sijoitusosalalla Lontoossa. Hänellä on maisterin tutkinto luonnontieteissä Cambridgen yliopistosta. Miller on johtanut sijoitusliiketoimintaa JP Morgan Private Bankissa ja Royal Bank of Canadassa. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä sääntelystä, globaalien sijoitussalkkujen hallinnasta ja tiukkojen tulostavoitteiden johtamisesta suurissa organisaatioissa. Vuodesta 2022 lähtien Miller on toiminut sijoitusjohtajana suomalaisessa perheyriyksessä Conficapissa, jossa hän vastaa yhtiön laaja-alaisesta sijoitussalkusta. Hän toimii myös Conficap-konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä David Miller ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on toimeisuhteessa Conficap Oy:hyn, joka omistaa yhtiön osakkeista 14 prosenttia. Kaikki muut hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsen ehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla [Hallitus - Orthex Group](#). Hallituksen uusien jäsen ehdokkaiden Sari Somerkallion ja David Millerin CV:t ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyiden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio
- hallituksen muille jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio
- kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta maksetaan 250 euron kokouspalkkio ja muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta 500 euron kokouspalkkio
- mikäli hallitus päättää perustaa valiokuntia, valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkioita samaan tapaan kuin hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkioita
- hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2025 päivätyn osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa. Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

- **Erik Toivanen**, toimitusjohtaja, Conficap Oy:n nimeämänä, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
- **Alexander Rosenlew**
- **Annika Ekman**, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
- **Niina Arkko**, vastuullisuusjohtaja, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä

Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimii Orthex Oyj:n hallituksen puheenjohtaja **Sanna Suvanto-Harsaa**.

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on ehdotusta laatiessaan huomionnut yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja hallinnointikoodin vaatimukset. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouksuun.

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 puutarhan tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä pienentämällä hiilijalanjälkeään lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka-aineiden osuutta. Lue lisää www.orthexgroup.fi.

Orthexin liikevaihto vuonna 2024 oli 89,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa.

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