

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

Hallitus ehdottaa, että 31. joulukuuta 2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,35 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,68 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26. maaliskuuta 2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11. huhtikuuta 2024.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 26. syyskuuta 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2024 ja osingon maksupäivä 10. lokakuuta 2024.

Espoossa 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus



HALLITUKSEN EHDOTUS PALKITSEMISPOLITIIKAN ESITTÄMISESTÄ

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemispolitiikan.

Espoossa, 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus



HALLITUKSEN EHDOTUS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemisraportin.

Espoossa, 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmet Oyj:n ("Valmet") nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2024, että hallituksen jäsenten määrä vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisi kahdeksan (8), ja että

- Mikael Mäkinen, Jaakko Eskola, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Anu Hämäläinen ja Per Lindberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
- Annareetta Lumme-Timonen ja Annika Paasikivi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, ja
- Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet Eriikka Söderström ja Aaro Cantell ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Eriikka Söderström on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Aaro Cantell on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä. Valmet noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Hallituksen jäsenet on esitelty Valmetin verkkosivuilla <https://www.valmet.com/fi/>.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

- 150 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 145 000 euroa),
- 82 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 80 000 euroa), ja
- 66 000 euroa hallituksen jäsenelle (2023: 64 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 euroa (2023: 7 000 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 euroa (2023: 16 000 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 euroa (2023: 4 000 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 euroa (2023: 8 000 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2024 on julkaistu.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTA JA PALKKIOSTA

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2024 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan lakisääteinen vaihtaminen).

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Valiokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaita ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja Ernst & Young Oy:n parhaiksi ehdokkaiksi yhtiön kansainväliselle tilintarkastustoimeksiannolle. Ehdokkaita arvioitiin useiden valintakriteerien perusteella, joita olivat muun muassa ehdotettu tilintarkastussuunnitelma ja -menetelmät, tilintarkastustiimin kokemus ja kokoonpano sekä tilintarkastuksen laatu ja hinta. Valintaprosessi käsitti useita kierroksia, jotka sisälsivät tietojen toimittamista, teknologisten kykyjen testausta, haastatteluja ja ehdokkaiden esityksiä sekä ulkoisia referenssien tarkistuksia. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä tuli valiokunnan ensisijainen suositus yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimulauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Yhtiö antaa ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy suorittaisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen asti. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, KRT Pasi Karppinen toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Espoossa, 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää myös johdannaisia.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Espoossa, 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2023 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Espoossa, 7. helmikuuta 2024

VALMET OYJ

Hallitus