

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA VAROJENJAOSTA

Hallitus ehdottaa, että 31. joulukuuta 2024 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 28. maaliskuuta 2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8. huhtikuuta 2025.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 25. syyskuuta 2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29. syyskuuta 2025 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2025.

Espoossa 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus



HALLITUKSEN EHDOTUS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemisraportin.

Espoossa, 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus

NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025, että hallituksen jäsenten määrä vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisi kahdeksan (8), ja että

- Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
- Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan hallitukseen uusiksi jäseniksi, ja
- Pekka Vauramo valitaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Annika Paasikivi valitaan hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Kuten Yhtiö on aiemmin tiedottanut, hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen ja varapuheenjohtaja Jaakko Eskola ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikael Mäkinen on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta 2019. Jaakko Eskola on toiminut hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuodesta 2022. Lisäksi Per Lindberg on Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan julkistamisen jälkeen ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen valinnassa. Per Lindberg on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021.

Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Nimitystoimikunnan päivitetyn ehdotuksen ajankohtana arvioidaan, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Solidium Oy:n sijoitusjohtajana ja Annika Paasikiven arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen roolistaan Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.

Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Ehdotettujen jatkavien henkilöiden esittelyt ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla (www.valmet.com).

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Pekka Vauramo (s. 1957), Suomen kansalainen, on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana ja Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2018–2024. Hän toimi Finnair Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2013–2018. Vuosina 2007–2013 Vauramo työskenteli useissa johtotehtävissä Cargotec Oyj:ssä. Sitä ennen hän toimi useissa johtotehtävissä Sandvik AB:ssä vuosina 1995–2007 sekä Tamrock Oyj:ssä vuosina 1985–1995. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto.

Bernd Eikens (s. 1965), Saksan kansalainen, päätoimi Meyer Shipyards, CEO, on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n Fibres -liiketoiminnan johtajana vuosina 2019 – 2023, UPM-Kymmene Oyj:n Speciality Papers -liiketoiminnan johtajana vuosina 2016 – 2019, UPM-Kymmene Oyj:n Paper Europe & North America – liiketoimintojen johtajana vuosina 2013 – 2016. Sitä ennen hän toimi useissa eri johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa vuosina 2005 – 2013 sekä International Paper Co:ssa vuosina 1996 - 1998. Hänellä on tohtorin tutkinto Colorado State Universitystä ja maisterin tutkinnot Darmstadtin teknisestä korkeakoulusta ja Georgia Institute of Technologystä.

Jonas Gustavsson (s. 1967), Ruotsin kansalainen, on toiminut AFRY AB:n toimitusjohtajana vuosina 2017 – 2025, on toiminut Sandvik Machining Solutions -liiketoiminnan johtajana vuosina 2013 – 2017, Sandvik Materials Technology -liiketoiminnan johtajana vuosina 2011 – 2013, KANTHAL, Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtajana vuosina 2009 – 2011, Product Unit Tube, Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtaja 2008 – 2009. Vuosina 2003 – 2008 Gustavsson työskenteli BRP ROTAX, Itävalta johtotehtävissä. Sitä ennen hän toimi useissa eri johtotehtävissä Bombardier Transportationin palveluksessa vuosina 2001 – 2002 sekä ABB:n palveluksessa 1995 – 2001. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

- 155 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 150 000),
- 85 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2024: 82 500),
- 68 000 euroa hallituksen jäsenelle (2024: 66 000).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 (2024: 7 300) euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 700 (2024: 16 700) euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 (2024: 4 200) euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 500 (2024: 8 500) euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta (2024: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa (2024: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2024: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, 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 Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2025 on julkistettu.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTA JA PALKKIOSTA

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

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

Espoossa, 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMISESTA JA PALKKIOSTA

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Pasi Karppinen.

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

Espoossa, 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus

HALLITUKSEN 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). Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön 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.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 päätetyn Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Espoossa, 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEESEEN OIKEUTTAVIEN 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 käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 755 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 21. maaliskuuta 2024 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Espoossa, 12.2.2025

VALMET OYJ

Hallitus