



GRK Infra Oyj

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioita alennetaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa (aiemmin 57 000 euroa);
- Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 24 000 euroa (aiemmin 27 000 euroa); ja
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan yllä mainitun vuosipalkkion lisäksi 7 000 euron (aiemmin 7 000 euroa) suuruinen vuosipalkkio.

Vuosipalkkioiden alentamista koskevan ehdotuksen perusteena on hallituksen esimerkki pitää palkkiot maltillisina Suomen maayhtiön rataliiketoiminnassa vuoden 2025 aikana toteutettujen muutosneuvotteluiden takia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, kokouspalkkiona 600 euroa (aiemmin 600 euroa) (valiokunnan puheenjohtajalle kokouspalkkiona 900 euroa (aiemmin 900 euroa) kokoukselta). Kunkin valiokunnan osalta maksetaan kuitenkin enintään yksi kokouspalkkio kuukaudessa, vaikka saman kuukauden aikana olisi useampia kokouksia.

Hallituksen jäsenten hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä aiheutuvat matkustus- ja majoituskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Edellä mainitut vuosi- ja kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen ja Tarja Pääkkönen sekä uutena jäsenenä Kai Laitinen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Esa Lager on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Keijo Haavikkoa. Keijo Haavikko ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa GRK Infra Oyj:öön alkuvuoteen 2025 saakka, eikä riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.grk.fi/yhtiokokous-2026/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunta koostuu jatkossa yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja kuuluu jatkossakin nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Tällä hetkellä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Muita muutoksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ei ehdoteta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyn työjärjestyksen. Työjärjestys ehdotetussa muodossaan on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.grk.fi/yhtiokokous-2026/.