

## **OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEIKSI**

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista Foamit Oyj:n osakkeista, ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja 18 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtajalla ja jäsenille kullekin 10 000 euroa.

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiota 800 euroa ja hallituksen jäsenille 500 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 500 euroa valiokuntien kokoukselta.

Kokouspalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen viiden kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua keskimurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä, alkaen varsinaista yhtiökokousta seuraavasta kahdeksannesta kaupankäyntipäivästä. Yhtiö vastaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tapahtuu osakkeen muuntokurssin määräytymistä seuraavan neljäntoista kalenteripäivän aikana. Jos osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneseen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet luovutetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Oulussa 23.2.2026

Nimitysvaliokunta

Kari-Pekka Kronqvist  
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen  
Arvo Invest Nordic Oy

Mikael Niemi  
Suomen Teollisuussijoitus Oy