

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

(Esityslistan kohdat 6 ja 7)

Hallituksen kokoonpano

(esityslistan kohta 6)

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball ja Ljudmila Popova valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Muutetun palkitsemispolitiikan (katso asiakohta 7) mukaisesti F. Scott Ballille ei makseta erillistä palkkiota hallituksen jäsenyydestä. Ljudmila Popovalle maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2021 hyväksytty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Cityconin hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Varsinainen yhtiökokous on 22.3.2021 päättänyt, että hallituksen jäsenten lukumäärä kuluvan toimikauden aikana on kymmenen (10). Andrea Orlandin ja Ariella Zochovitzkyn eroamisen jälkeen hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kahdeksan (8), ja näin ollen ehdotettu valinta nostaisi hallituksen jäsenten lukumäärän jälleen kymmeneen (10).

Molemmat ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. F. Scott Ball ei ole riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastansa Citycon Oyj:n toimitusjohtajana, ja hän on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ljudmila Popova on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Molemmat hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitetty yhtiön internetsivuilla citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2021. Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on lisäksi saatavilla tämän kokouskutsun lopussa.

Muut nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat tehtävässään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyminen

(esityslistan kohta 7)

Hallitus ehdottaa, että muutettu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Hallitus on ehdottanut, että yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ball valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenyys tarkoittaisi pysyvää poikkeamista nykyisestä palkitsemispolitiikasta, jonka mukaan hallituksen jäsenet eivät kategorisesti osallistuisi samoihin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin kuin yhtiön toimiva johto. Palkitsemispolitiikkaa muutetaan tältä osin. Lisäksi johdon jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön hallitus määrittelee vuotuisen pitkän aikavälin kannustimien ylärajan jokaisen suoritusjakson alussa.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa citycon.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous2021. Koska ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakoon, toimielinten palkitsemispolitiikka katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.