

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 19.12.2025 klo 9.05

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta ja Teija Sarajärvi. Carola Lemne, Kristian Pullola ja Matts Rosenberg ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä seuraavaa valintakautta varten.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Nathalie Ahlström ja Petri Castrén. Heidän ansioluettelonsa ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: <https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan maltillisesti ja hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 euroa. Matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön käytännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron

kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2026 – 30.9.2026 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäsenenä Tomas von Rettig, Rettig Investment AB, Timo Ritakallio, OP Osuuskunta, Juulia Kurunsaari, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokoukseen.

Terveystalo Oyj

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com