

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojenjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2025 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 27. maaliskuuta 2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 9. huhtikuuta 2026.

Toinen erä, 0,67 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 29. syyskuuta 2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 1. lokakuuta 2026 ja osingon maksupäivä 7. lokakuuta 2026.

Espoossa 6. helmikuuta 2026

VALMET OYJ

Hallitus

Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemisraportin.

Espoossa 6. helmikuuta 2026

VALMET OYJ

Hallitus

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta ja palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Pasi Karppinen.

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

Espoossa 6. helmikuuta 2026

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 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Espoossa 6. helmikuuta 2026

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 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 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 26. maaliskuuta 2025 päätetyn Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Espoossa 6. helmikuuta 2026

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 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 26. maaliskuuta 2025 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Espoossa 6. helmikuuta 2026

VALMET OYJ

Hallitus

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle on kahdeksan (8), ja että vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle,

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

Jos joku ehdokkaista ei ole käytettävissä, hallituksen kokoa pienennetään vastaavasti ja jäljellä olevat ehdokkaat valitaan ehdotuksen mukaisesti. Nimitystoimikunta voi myös päivittää ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta.

Nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat äänestävät yhtiökokouksessa ehdotuksesta yhtenä kokonaisuutena.

Nimitystoimikunnan arvioi ja totesi, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ehdotuksen ajankohtana. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Annareetta Lumme-Timosta (Solidium Oy:n sijoitusjohtaja) ja Annika Paasikiveä (Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

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

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

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan seuraavasti:

- 163 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2025: 155 000 euroa),
- 90 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2025: 85 500 euroa), ja
- 71 000 euroa hallituksen jäsenelle (2025: 68 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 800 euroa (2025: 7 300 euroa) jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 17 800 euroa (2025: 16 700 euroa) tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 500 euroa

(2025: 4 200 euroa) jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 9 000 euroa (2025: 8 500 euroa) palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa (2025: 750 euroa) kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 800 euroa (2025: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 500 euroa (2025: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 1 000 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 800 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 Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta 31. maaliskuuta 2026 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan.

Nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien, joilla on oikeus nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan, määräytymispäivä on heinäkuun 1. päivä. Nimitystoimikunta on katsonut, että nimitysprosessin kehittämiseksi on tarkoituksenmukaista asettaa aikaisempi määräytymispäivä, ja ehdottaa, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että kyseinen päivä on jatkossa 1. kesäkuuta ja muut asiaankuuluvat päivämäärät muutetaan vastaavasti oheisessa työjärjestyksessä esitetyllä tavalla.

Nimitystoimikunnan ehdotus uudeksi työjärjestykseksi on yhtiökokouksen kutsun liitteenä.

Espoossa, 6. helmikuuta 2026

VALMET OYJ

Nimitystoimikunta