

## **MERUS POWER OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.3.2026 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

### **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

### **Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Hallitus on laatinut yhtiölle uuden osakeyhtiölain 6 luvun 14 a §:ssä tarkoitetun toimielinten palkitsemispolitiikan, joka korvaa yhtiökokouksessa 2022 hyväksytyyn aikaisemman palkitsemispolitiikan.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä uuden toimielinten palkitsemispolitiikan.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja sen mukaisesti tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka jatkuvalla toimikaudella uudelleen Martin Backman, Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki.

Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettuja hallituksen jäseniä ja heidän riippumattomuuttaan koskevia lisätietoja on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.meruspower.fi/sijoittajatietao/hallinto/hallitus/>.

#### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

#### **Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön kestävyys raportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tällä hetkellä.

Ehdotetun valtuutuksen mukaisesti hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehtoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.