

Bioretec Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Bioretec Oy:n ("Bioretec") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Bioretecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 21.3.2025 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa (2024: 10.000 euroa);
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, jos hallitus päättää nimetä varapuheenjohtajan mm seuraajasuunnittelua tukeakseen; ja
- hallituksen jäsenelle 2.000 euroa kuukaudessa (2024: 1.500 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan Verohallinnon kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä (2024: viisi (5) jäsentä).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen

- B.Sc. Microbiology, BBA Michael Piccirillo,
- MBA, M.Sc. Nutritional Epidemiology and Public Health Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher,
- oikeustieteen kandidaatti Päivi Malinen, ja
- kauppatieteen maisteri Kustaa Poutiainen.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä

- tekniikan tohtori Antti Vasara ja
- lääketieteen tohtori Justin Barad.

Tomi Numminen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan Bioretecin hallitukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Bioretecista ja Bioretecin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Kustaa Poutiaista, jonka on arvioitu olevan riippumaton Bioretecista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Stephen Industries Inc Oy:sta, johtuen hänen roolistaan Stephen Industries Inc Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisten hallituksen jäsenten esittelyt ovat saatavilla osoitteessa <https://bioretec.com/investors/investors-suomeksi/hallinnointi/hallitus>.

Uusien ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on esitystä laatiessaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuspolitiikan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suositaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Bioretecilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunnan kokoonpano on:

- Kustaa Poutiainen, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Stephen Industries Inc Oy (puheenjohtaja)
- Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Marko Berg, sijoituspäällikkö, Helsingin Yliopisto

Bioretecin hallituksen puheenjohtaja Tomi Numminen toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa.

Lisätietoja

Kustaa Poutiainen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, +358 40 042 4506

Liite: Uusien ehdokkaiden esittely

Hyväksytty neuvonantaja

Nordic Certified Adviser AB, +46 70 551 67 29

Tietoja Bioretecistä

Bioretec on suomalainen, globaalisti toimiva lääkinnällisiä laitteita valmistava yhtiö ja biohajoavien ortopedisten implanttien edelläkävijä. Yhtiöllä on ainutlaatuista biologista osaamista aktiivisista implanteista, jotka edistävät luun kasvua ja nopeuttavat murtumien paranemista ortopedisten leikkausten jälkeen. Bioretecin kehittämiä ja valmistamia tuotteita käytetään noin 40 maassa ympäri maailmaa.

Yhtiö kehittää parhaillaan uutta RemeOs™-tuoteperhettä, joka perustuu uuden sukupolven vahvoin, biohajoaviin materiaaleihin, magnesiumseokseen ja hybridikomposiittiin, joiden lujuus mahdollistaa entistä paremmat leikkaustulokset. RemeOs™-implantit hajoavat biologisesti ja korvautuvat luulla mahdollistaen murtuman paranemisen, jolloin implantin poistoleikkausta ei tarvita. Tuotteilla on mahdollista korvata titaani-implantit, jolloin hoitoyksiköissä voidaan saavuttaa tehokkaasti arvoperusteisen terveydenhuollon tavoitteet (Value-Based Healthcare) ja keskittyä potilaan hyötyyn. RemeOs™-tuoteperheen ensimmäiselle tuotteelle on saatu myyntilupa Yhdysvalloissa maaliskuussa 2023, ja Euroopassa CE-merkinnän hyväksyntäprosessi on käynnissä. Tämä avaa Bioretecille leikkaushoidon

uudistajana yli 9 miljardin Yhdysvaltain dollarin globaalit ortopedisten trauma- ja selkärankatuotteiden markkinat.

Better healing – Better life. www.bioretec.com