

Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkona 0,1425 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.5.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.6.2024.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa palkkioiden korottamista noin kymmenellä (10) prosentilla. Ehdotus palkkioiksi on seuraava:
 1. Hallituksen puheenjohtajalle 2400 euroa kuukaudessa.
 2. Hallituksen varapuheenjohtajalle 1800 euroa kuukaudessa.
 3. Hallituksen jäsenille 1200 euroa kuukaudessa.
 4. Kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 850 euroa kokoukselta.
 5. Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Patrick Gylling ja Jacob af Forselles valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Kari Lappalainen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.
 - Kari Lappalaisella (synt. 1960) on lähes 40 vuoden kokemus rahoitusosalta. Vuodesta 2019 lähtien hän on työskennellyt Ålandsbankenissa Private Broker:ina. Hän on toiminut aiemmin pörssimeklarina seuraavissa yrityksissä: FIM (2014–2019), Lähitapiola Pankki (2011-2014), Kaupthing Bank (2002-2008) ja Pankkiiriliike LAMY Oy (1985-1990). Lisäksi hän on ollut osakkaana Ålandsbanken Equities:sä (2009-2010), Head of Equities Pankkiiriliike Sofi Oy:ssä (1993-2002) ja toimitusjohtaja Suomen ensimmäisessä pörssilistatussa kiinteistösijoitusyhtiössä, Helsinki Investment Trust:issa (1986-1989).
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen.

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja ja, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Marcus Tötterman tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

14. Nimitystoimikunnan valitseminen.

15. Nimitystoimikunnan palkkiosta päättäminen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Yhtiön osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivän markkinahintaan niillä markkinapaikolla, joissa yhtiön osakkeen kaupankäynti on mahdollista. Vastike (osakkeen hankintahinta) maksetaan noudattamalla sen markkinapaikan kaupankäyntisääntöjä, jossa osakkeita hankitaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa tai muuhun tarkoitukseen, johon yhtiökokous tulevaisuudessa antaa valtuutuksen hallitukselle. Suunnattuun hankkimiseen on siten OYL 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

17. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 6 toukokuuta 2024

HALLITUS