

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2019

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018– 31.12.2018.

8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkona 0,13 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.05.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.6.2019.

9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2019 saakka seuraavasti;

Hallituksen puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen varapuheenjohtajalle 1500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenelle 1000 euroa kuukaudessa.

Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 750 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajalle laskun mukaan.

11. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenteen lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Jannica Fagerholm valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Heidi Schauman valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä.

13. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman ja varahenkilönä KHT Martin Grandell.

14. Yhtiökokous päätti, että Berndt Hess ja Robert Segercrantz jatkavat nimitystoimikunnan jäseninä seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

15. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.