

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2020

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019– 31.12.2019.
8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkona 0,13 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.05.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.6.2020.
9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 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 Timo Tirkkonen ja Johan Hammarén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023.
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.