

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2023

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022– 31.12.2022.

8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.6.2023.

9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024 saakka seuraavasti;

Hallituksen puheenjohtajalle 2200 euroa kuukaudessa.

Hallituksen varapuheenjohtajalle 1650 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenelle 1100 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 2026.

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

14. Yhtiökokous päätti, että Rainer Hilli jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä ja Thomas Gylling valitaan uutena jäsenenä nimitystoimikuntaan toimikauteen, joka kestää seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

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