

## Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2024

### PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023– 31.12.2023.
8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkona 0,1425 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.5.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.6.2024.
9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot korotetaan noin 10% ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 saakka seuraavasti;  
Hallituksen puheenjohtajalle 2400 euroa kuukaudessa.  
Hallituksen varapuheenjohtajalle 1800 euroa kuukaudessa.  
Hallituksen jäsenelle 1200 euroa kuukaudessa.  
Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 850 euroa kokoukselta.  
Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan.
11. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenteen lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
12. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Patrick Gylling ja Jacob af Forselles valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Kari Lappalainen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.
13. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Marcus Tötterman tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.
14. Yhtiökokous päätti, että Rainer Hilli ja Thomas Gylling jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä toimikauteen, joka kestää seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
15. Yhtiökokous päätti, että kokouspalkkio osallistumisesta nimitystoimikunnan kokouksiin on 850 euroa kokoukselta.
16. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.