

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2025

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024– 31.12.2024.
8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkona 0,1475 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.6.2025.
9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyy samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026 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 Jannica Fagerholm ja Heidi Schauman valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2028.
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 nimitystoimikunnan kokouksista ei makseta palkkiota.
15. Yhtiökokous päätti, että Sten Eklund ja Thomas Gylling toimivat nimitystoimikunnan jäsenenä toimikauteen, joka kestää seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

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