

Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.6.2022.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Jannica Fagerholm ja Heidi Schauman valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen.
14. Nimitystoimikunnan valitseminen.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.
 - Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Yhtiön osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta) yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla alentamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivän markkinahintaan niillä markkinapaikolla, joissa yhtiön osakkeen kaupankäynti on mahdollista. Vastike (osakkeen hankintahinta) maksetaan noudattamalla sen markkinapaikan kaupankäyntisääntöjä, jossa osakkeita hankitaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa tai muuhun tarkoitukseen, johon yhtiökokous tulevaisuudessa antaa valtuutuksen hallitukselle. Suunnattuun hankkimiseen on siten OYL 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
16. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 6 toukokuuta 2022

HALLITUS