

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 25. päivänä 2020 klo 8.00 Hereditaksen toimistossa, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään

- yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
- nimitystoimikunnan valitseminen;
- päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 2. päivästä 2020 alkaen yhtiön toimistossa Helsingissä, osoite Fabianinkatu 31 C. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 12. päivänä 2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 20. päivänä 2020 ennen klo 16.00:

- sähköpostitse: info@hereditas.fi
- puhelimitse: 046 923 6531
- postitse: Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen on oltava tehtynä tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse, on suositeltavaa, että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen. Tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 12. päivänä 2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 20. päivään 2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Erikoisjärjestelyt liittyen Koronavirustilanteeseen

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia osallistumaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Jos yhtiökokoukseen ilmoittautuu enemmän henkilöitä kuin rajoituksien takia on sallittu, yhtiökokous ja osingonmaksu joudutaan siirtämään.

Esitykset yhtiökokouksessa pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Yhtiön johdosta tulee osallistumaan vain yhtiökokouksen järjestämiseen edellyttämät henkilöt. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Hereditas järjestää kaikille halukkaille osakkeenomistajille mahdollisuuden keskustella toimitusjohtajan kanssa puhelimitse, esittää kysymyksiä johdolle sekä katsoa videotallenteen toimitusjohtajan katsauksesta. Lisätietoa tästä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi.

Asiamies ja valtakirja

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia käyttämään oikeustieteen tohtori, kauppaoikeuden professori Seppo Villaa asiamiehenä. Hereditaksen verkkosivulla on valtakirjapohja, johon osakkeenomistaja voi täyttää äänestysohjeet asiamiehelle. Valtakirjapohja lähetetään myös pyynnöstä sähköpostilla tai postitse osakkeenomistajalle.

Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen.
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.
6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.
 - Toimitusjohtajan katsaus
 - Tilintarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 - Hallitus ehdottaa, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 vahvistetaan.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.
 - Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkona 0,13 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.05.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.6.2020.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 - Vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudesta 1.1– 31.12.2019 koskee seuraavia henkilöitä:
 - i. Timo Tirkkonen
 - ii. Jannica Fagerholm
 - iii. Patrick Gylling
 - iv. Johan Hammarén
 - v. Jacob af Forselles
 - vi. Heidi Schauman
 - vii. Henrik von Knorring, toimitusjohtaja
 - Ehdotetaan että vastuuvapaus myönnetään
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 saakka seuraavasti:
 - i. Hallituksen puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa.
 - ii. Hallituksen varapuheenjohtajalle 1500 euroa kuukaudessa.
 - iii. Hallituksen jäsenelle 1000 euroa kuukaudessa.
 - iv. Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 750 euroa kokoukselta.
 - v. Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen.
 - Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Timo Tirkkonen ja Johan Hammarén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen.

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja ja, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman ja varahenkilönä KHT Martin Grandell.

14. Nimitystoimikunnan valitseminen.

- Yhtiön suurimmat omistajat Tiiviste Group Oy ja Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f. ehdottavat, että Robert Segercrantz ja Berndt Hess valitaan uudelleen nimitystoimikunnan jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021.

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 30 huhtikuuta 2020

HALLITUS