

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2021

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020– 31.12.2020.

8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkona 0,135 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 02.06.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.6.2021.

9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot korotetaan 10% ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 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 Patrick Gylling ja Jacob af Forselles valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024.

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

14. Yhtiökokous päätti, että Robert Segercrantz jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä ja Ann-Louise Laaksonen valitaan uutena jäsenenä nimitystoimikuntaan toimikauteen, joka kestää seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

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