

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2020

8. Tuloksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 6.017.010,08 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittely ja hyväksyminen .

Tecnotreen Palkitsemispolitiikan, joka kattaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet, esittely sekä varsinaisen yhtiökokouksen neuvoa-antava hyväksyntä politiikalle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 23.000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksiin osallistumisesta sekä hallituksen valiokuntien jäsenille 500 euron kokouspalkkio valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, ja Anders Fornander ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Markku Wilenius.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.tecnotree.com.

Markku Wileniuksen ansioluettelo on tämän kutsun liitteenä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Varsinainen yhtiökokous 2019 nimitti tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Vuonna 2019 tilintarkastajille maksettiin palkkiota 142 tuhatta euroa.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.