

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto 8.437.595,58 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappioutilille ja että tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön saneerausohjelma on edelleen voimassa. Yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 9 luvun 58 §:n mukaan yhtiö ei saa jakaa osinkoa saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 23.3.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tecnotree.com. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

- Puheenjohtaja 110.000 euroa
- Varapuheenjohtaja 70.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 40.000 euroa

Vuosipalkkion lisäksi, korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan vuosipalkkio, eikä kokouspalkkioita makseta osallistumisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksiin.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudestaan hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Anders Fornander ja Markku Wilenius.

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

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

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. Tilintarkastajan valinta

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

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.