

Tecnotree Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj:n tänään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan, strategiavaliokunnan ja sijoitusvaliokunnan, joihin valittiin jäsenet seuraavasti:

- Tarkastusvaliokunnan jäsenet: Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix
- Palkitsemisvaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander, Neil Macleod
- Nimitysvaliokunnan jäsenet: Conrad Neil Phoenix (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Neil Macleod
- Strategiavaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander, Markku Wilenius
- Sijoitusvaliokunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista vain kolme on riippumattomia Tecnotreen merkittävistä osakkeenomistajista. Koska yhdellä riippumattomalla hallituksen jäsenellä on kuitenkin merkittävä määrä osakkeita, vähemmistöosakkaiden etujen suojaamisen varmistamiseksi hallitus on nimittänyt keskuudestaan vain kaksi riippumatonta jäsentä sijoitusvaliokuntaan.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.

TECNOTREE OYJ

Hallitus