

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
27.3.2025 klo 12.05

Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 27.3.2025 osoitteessa Technopolis Oy, Auditorio, Yrttpellontie 1, 90230 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan 7.4.2025 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jenni Heino, Mirja Illikainen, Pirjo Kivari, Jari Pirinen ja Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pirinen ja varapuheenjohtajaksi Erja Sankari.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta. Kokouspalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen ja

valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen viiden kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua keskimurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä, alkaen varsinaista yhtiökokousta seuraavasta kahdeksannesta kaupankäyntipäivästä. Yhtiö vastaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tapahtuu osakkeen muuntokurssin määräytymistä seuraavan neljäntoista kalenteripäivän aikana. Jos osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet luovutetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Osmo Valovirta. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla www.partnera.fi viimeistään 10.4.2025.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jussi Lappalainen, va. toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 530 6446
sähköposti: jussi.lappalainen@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB
puhelin: +46 8 604 22 55
sähköposti: info@augment.se

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.partnera.fi

Partnera lyhyesti:

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka toiminnallaan edistää kestävää kehitystä omistusyhtiöidensä kautta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.