



**Investoimme
moderniin yhteiskuntaan**

**Varsinainen yhtiökokous
Hyvinkää
8.4.2021**

Esityslista



1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus



- Missio ja liiketoiminta
- Katsaus 2020
- Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja lähiajan näkymät
- Kaapeli- ja kumitoimialan katsaus 2020

Kestävä ja älykäs yhteiskunta

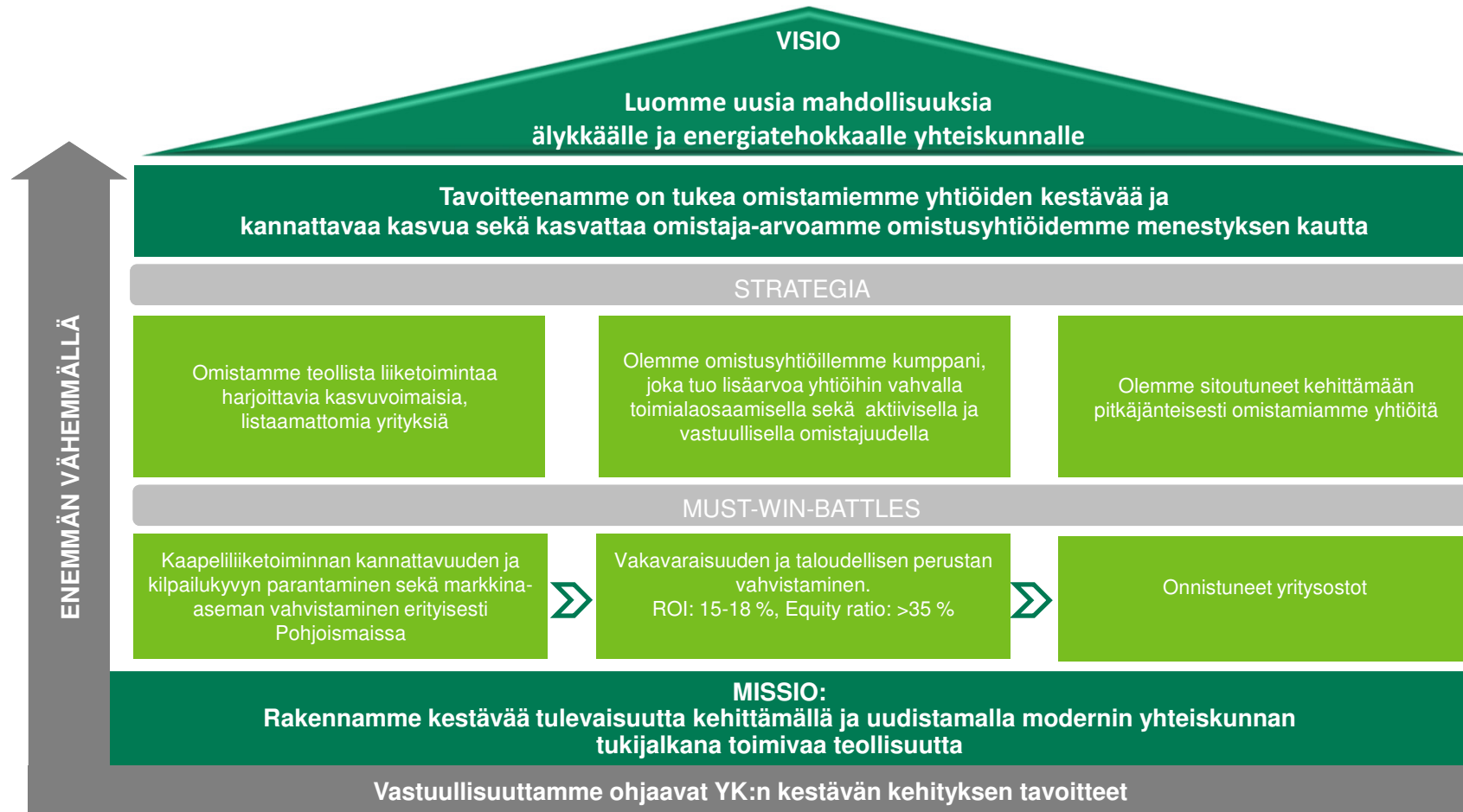
- Kestävän yhteiskunnan perustana ovat uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus, puhtaammat kuljetusmuodot sekä kulkuneuvoteollisuuden sähköistyminen
- Digitalisaation myötä informaation määrä lisääntyy ja mahdollisuus älykkäämmille ratkaisuille kasvaa. Älykkäässä yhteiskunnassa automaatio on avainasemassa.
- Meille moderni yhteiskunta on vähäpäästöinen ja se saavutetaan mahdollistamalla uusiutuvan energian jakelu.



- Investoimme moderniin yhteiskuntaan ja uudistamme yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta
- Teollisena perheyhtiönä kehitämme pitkäjänteisesti ja vastuullisesti omistamiemme yritysten liiketoimintaa
- Olemme mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa
- Sijoitus Reka Industrialiin mahdollistaa osallistumisen listaamattomien teollisten yritysten kasvuun



Missio



- Viemme voiman sinne missä sitä tarvitaan



Investoimme moderniin yhteiskuntaan

Pidämme koneet liikkeellä -

Konserniyhtiöt

REKA
INDUSTRIAL

REKA
K A A P E L I



Toimipisteitä
6
maassa

Liikevaihto
111
M€

Henkilöstöä
268

Omistususuus 100 %

- Suurin suomalaisomisteinen kaapelivalmistaja
- Päämarkkina-alueet Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä.
- Tehtaat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keuruulla

nestor
cables



Toimipisteitä
2
maassa

Liikevaihto
32
M€

Henkilöstöä
n.100

Omistususuus 22,94 %

- Merkittävä kaapeliverkkoteknologian kehittäjä pohjoisessa Euroopassa
- Päämarkkina-alueet mm. Eurooppa, Venäjä, Yhdysvallat, Lähi-Itä ja Afrikka
- Kaapelitehdas Oulussa, asennustarvikkeet valmistetaan ja kootaan Viron tehtaalla Keilassa

REKA
K U M I



Toimipisteitä
3
maassa

Liikevaihto
20
M€

Henkilöstöä
248

Omistususuus 100 %

- Euroopan johtavia pienten ja keskisuurten kumikomponenttien valmistajia raskaalle ajoneuvoteollisuudelle ja koneenrakennusteollisuudelle
- Asiakkaita yli 30 maassa, tuotteet liikkuvat globaalisti
- Tuotantoyksiköt Suomessa Aurassa ja Puolassa Dopiewossa

Avainluvut 2020

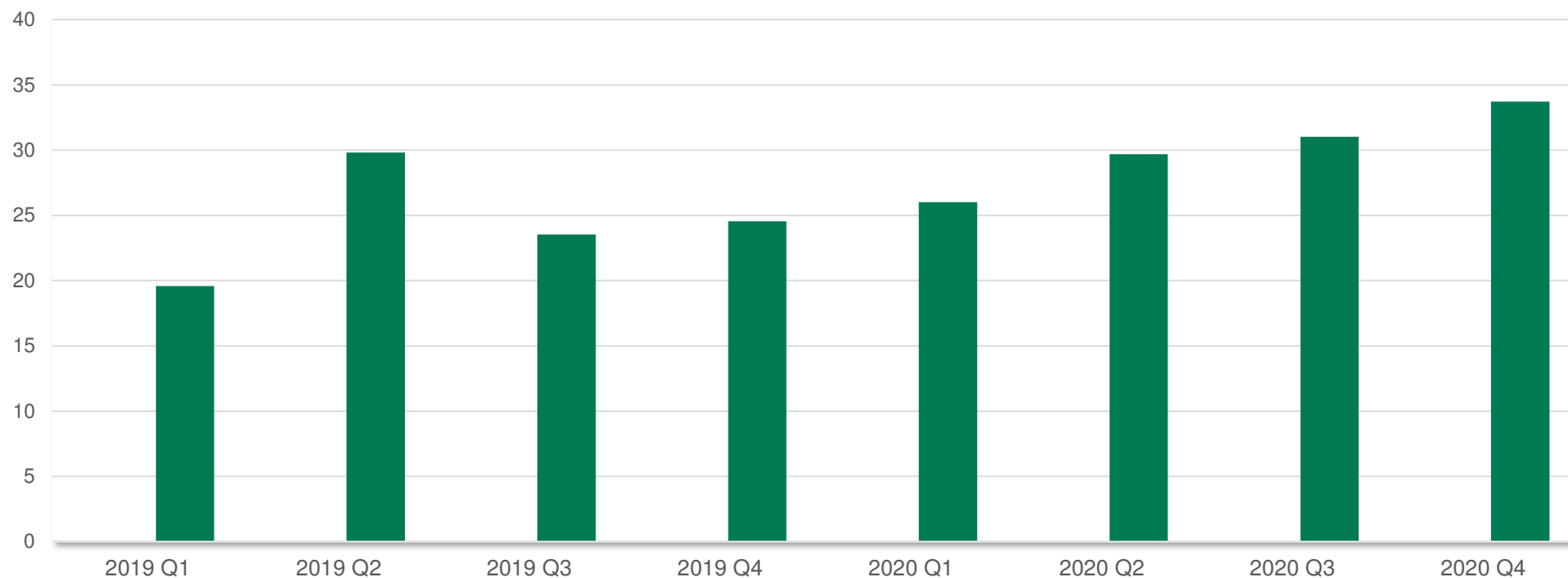


	Konserni		Kaapelitoimiala		Kumitoimiala
Avainluvut	2020	2019	2020	2019	7-12/2020
Liikevaihto (M€)	120,4	97,5	111,2	97,4	9,2
Käyttökate (M€)	9,4	4,8	10,0	5,1	0,2
Tilikauden tulos (M€)	1,0	-1,4	-	-	-
Liiketoiminnan kassavirta (M€)	2,1	7,8	-	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	10,8	2,4	-	-	-
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste %	19,3	16,8	-	-	-
Tulos/osake (€)	0,16	-0,24	-	-	-

Tuloskehitys kvartaaleittain



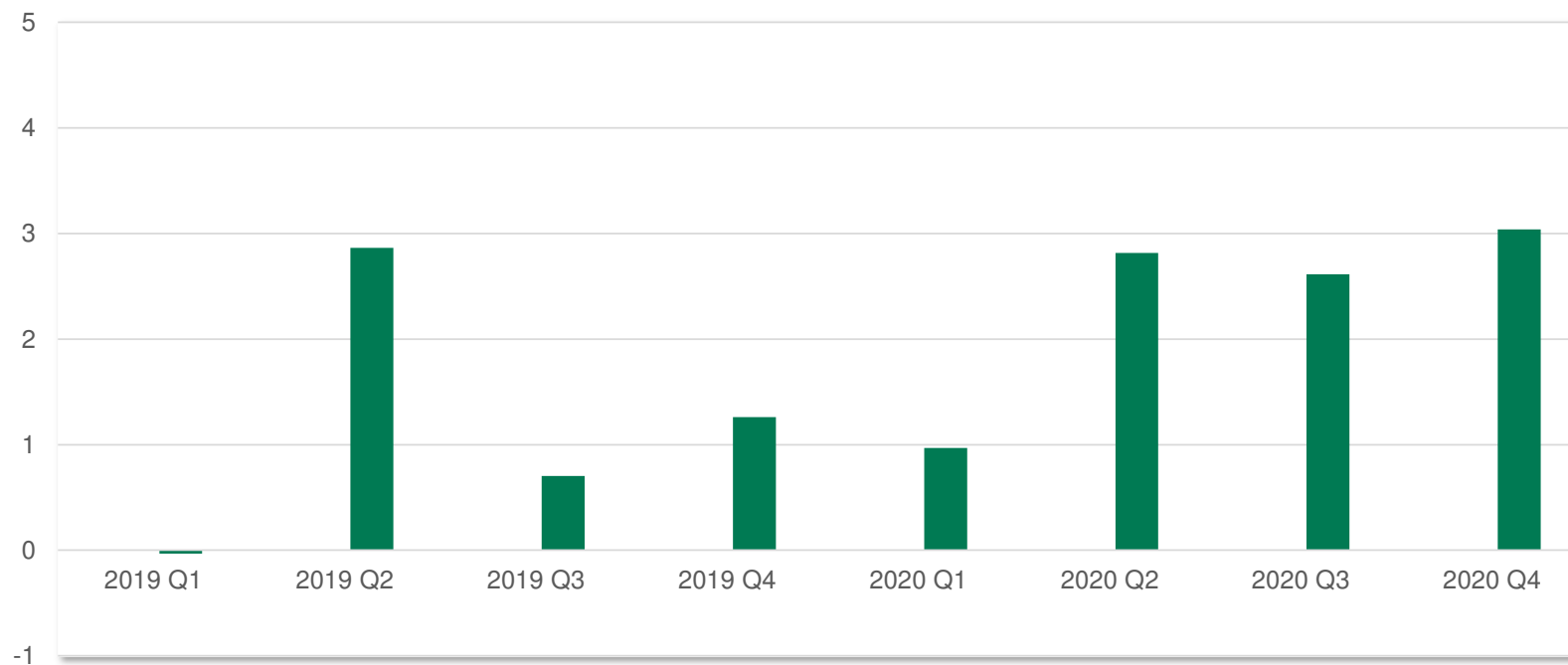
Reka Industrial -konsernin liikevaihto



Tuloskehitys kvartaaleittain



Reka Industrial -konsernin EBITDA



Vertailuvuoden luvut on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 esittämistapaa

Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2020

Reka Industrial Oyj:n tulos (FAS)



	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
LIKEVAIHTO	1 353 371,61	356 300,20
Liiketoiminnan muut tuotot	1 272 807,82	829 775,74
Henkilöstökulut	-255 775,87	-138 094,77
Poistot ja arvonalentumiset	-30 178,84	-23 470,97
Liiketoiminnan muut kulut	-781 363,17	-749 965,15
LIKEVOITTO	1 558 861,55	274 545,05
Rahoitustuotot ja -kulut	-338 764,56	1 024 414,91
TULOS ENNEN VEROJA JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA	1 220 096,99	1 298 959,96
Tilinpäätössiirrot	-1 012 636,43	-4 193,92
Verot	-13 924,02	-226 174,47
TILIKAUDEN TULOS	193 536,54	1 068 591,57

Reka Industrial Oyj:n tase (FAS)



	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat oikeudet	193 068,14	195 486,34
Aineelliset hyödykkeet	365 205,40	242 923,32
Muut sijoitukset	7 885 202,64	170 791,48
	8 443 476,18	609 201,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset	21 760 000,00	21 760 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	16 789 529,36	13 912 238,52
Rahat ja pankkisaamiset	142 513,61	6 237 216,50
	38 692 042,97	41 909 455,02
VASTAAVAA	47 135 519,15	42 518 656,16
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	24 081 440,00	24 081 440,00
Ylikurssirahasto	66 400,00	66 400,00
Vararahasto	1 221 254,58	1 221 254,58
Kertyneet voittovarot	2 403 351,97	1 302 669,45
Muu vapaa pääoma	435 611,31	435 611,31
Tilikauden tulos	193 536,54	1 068 591,57
	28 401 594,40	28 175 966,91
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	36 673,98	24 037,55
PAKOLLISET VARAUKSET	3 944 819,78	4 093 785,59
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	11 594 096,28	8 538 360,73
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	3 158 334,71	1 686 505,38
VASTATTAVAA	47 135 519,15	42 518 656,16

Reka Industrial –konsernin tulos (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

1 000 euroa	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	120 436	97 478
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	2 439	-2 461
Valmistus omaan käyttöön	268	8
Liiketoiminnan muut tuotot	1 180	280
Materiaalit ja palvelut	-87 667	-70 524
Henkilöstökulut	-18 261	-13 821 *
Poistot ja arvonalentumiset	-4 908	-4 384
Liiketoiminnan muut kulut	-8 954	-6 161
	-115 903	-97 064
Liiketulos	4 533	414 *
Rahoitustuotot	124	106
Rahoituskulut	-3 246	-2 524 *
IAS 19 etuus pohjaiset eläkejärjestelystä johtuvat erät	-895	2 *
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	371	114
Tulos ennen veroja	888	-1 888
Tuloverot	70	447 *
Tilikauden tulos	957	-1 440
Tilikauden tuloksen jakautuminen		
Emoyhtiön osakkeenomistajille	957	-1 440
Määräysvallattomille omistajille	0	0
	957	-1 440
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake laimennettu ja laimentamaton, euroa	0,16	-0,24
Osakkeiden lukumäärä	5 966 788	5 951 750

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

Tilikauden tulos	957	-1 440
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi		
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot	-50	-14
Asiakaskohtaisten avointen suojausten arvomuutos	391	180
Muihin laajaan tuloksen eriin liittyvät verot	-78	-36
Yhteensä	263	130
Muut laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi		
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät	3 566	234
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi	-713	-47
Yhteensä	2 853	188
Muut laajan tuloksen erät yhteensä	3 116	317
Tilikauden laaja tulos	4 073	-1 123
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen		
Emoyhtiön osakkeenomistajille	4 073	-1 123
Määräysvallattomille omistajille	0	0
	4 073	-1 123

*Laadintaperiaatteen muutoksen myötä vertailukauden lukuja on muutettu. Asiasta on kerrottu lisää tilinpäätöksen liitetiedoissa

Reka Industrial –konserni tase (IFRS)

1 000 euroa	31.12.2020	31.12.2019	1 000 euroa	31.12.2020	31.12.2019
VARAT			OMA PÄÄOMA JA VELAT		
Pitkäaikaiset varat			Oma pääoma		
Liikearvo	3 252	3 252	Osakepääoma	24 082	24 082
Muut aineettomat hyödykkeet	5 991	1 476	Ylikurssirahasto	66	66
Aineelliset hyödykkeet	23 097	16 321	Vararahasto	1 221	1 221
Käyttöoikeusomaisuuserät	5 637	8 193	Omat osakkeet	0	0
Osuudet osakkuusyrityksissä	1 302	930	Muuntoerot	-94	-45
Saamiset	2 320	71	Kertyneet voittovarot	-14 646	-18 798
Johdannaissopimukset	138	0	Muu vapaa pääoma	436	436
Laskennallinen verosaaminen	2 498	2 608	Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus	11 066	6 963
Pitkäaikaiset varat yhteensä	44 235	32 851	Määräysvallattomien omistajien osuus	0	0
			Oma pääoma yhteensä	11 066	6 963
Lyhytaikaiset varat			Pitkäaikaiset velat		
Vaihto-omaisuus	19 918	13 832	Laskennalliset verovelat	1 656	55
Myyntisaamiset ja muut saamiset	5 517	5 272	Varaukset	3 446	3 250
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	202	0	Rahoitusvelat	18 363	12 561
Johdannaissopimukset	463	204	Leasingvelat	6 224	7 595
Rahavarat	2 815	6 784	IAS19 eläkevelka	3 666	3 870
Lyhytaikaiset varat yhteensä	28 915	26 092	Muut velat	37	11
Varat yhteensä	73 150	58 943	Johdannaissopimukset	2	14
			Lyhytaikaiset velat		
			Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	70	62
			Varaukset	104	27
			Rahoitusvelat	7 225	3 004
			Leasingvelat	1 679	1 867
			Johdannaissopimukset	203	184
			Ostovelat ja muut velat	19 409	19 480
			Velat yhteensä	62 085	51 980
			Oma pääoma ja velat yhteensä	73 150	58 943

Keskeiset tapahtumat 2020



- Tytäryhtiö Reka Kaapeli Oy sai tammikuussa 2020 Skandinaviasta merkittävän maakaapelisopimuksen, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljoonaa euroa. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2020 - 2022.
- Yhtiö osti kesäkuussa 2020 Reka Kumin koko osakekannan yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta, Reka Oy:ltä 7,5 miljoonan euron käteisvastikkeella. Hallituksen riippumattoman komitean yrityskaupan arvioimisen tueksi hankkiman ulkopuolisen asiantuntijan fairness opinion -lausunnon mukaan osakkeista maksettava vastike on ostajan kannalta taloudellisessa mielessä kohtuullinen (fair from financial point of view).
- Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yrityskaupan 24.6.2020 ja kauppa toteutui yhtiökokouksen jälkeen 25.6.2020. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Yrityskaupan myötä yhtiölle muodostui uusi toimiala, kumiteollisuus, kaapeliteollisuuden rinnalle.
 - Kauppahinnan kohdistuksessa edullisesta sopimuksesta tuloutui tilikaudelle 0,4 miljoonaa euroa. Hankintaan liittyviä kuluja on liiketuloksessa huomioitu 0,2 miljoonaa euroa.
- Marraskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiön nimen muutoksesta. Yhtiön nimeksi päätettiin Reka Industrial Oyj ja vanha toiminimi Neo Industrial jäi aputoiminimeksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat



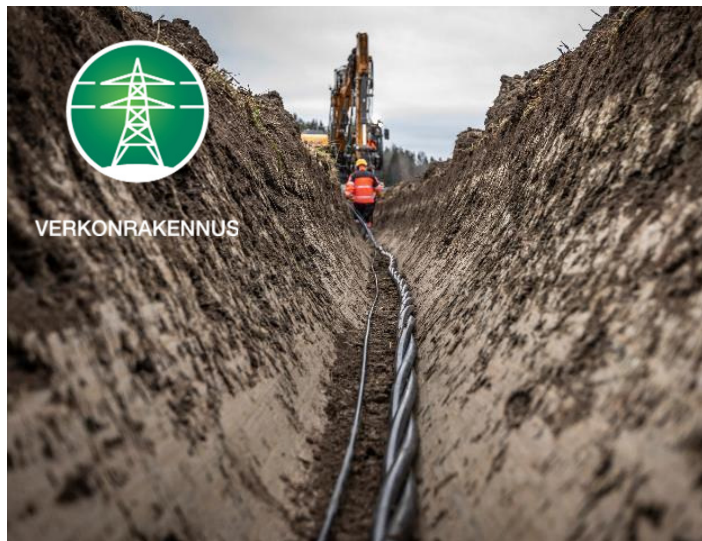
- Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

Lähiajan näkymät



- Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn.

Riskit ja epävarmuustekijät on listattu yhtiön tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa



Kaapelitoimiala

Voimakkaasti kasvava ja kehittyvä kaapelitoimiala

- Kasvua tukevat globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen, sekä energiatehokkuuden lisääntyminen ja uusiutuvan energian tarpeen kasvu.
- Hajautettu energiantuotanto ja säänkestävä sähköjakelu vaikuttavat ratkaisevasti yhteiskunnan kehittymiseen, infrastruktuurin rakentamiseen sekä ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

REKA
K A A P E L I

nestor
cables



Kaapelitoimialan katsaus – Nestor Cables

- Toimialan osakkuusyhtiö Nestor Cables konsernin liikevaihto oli 32,0 M€ (edellisenä vuonna 31,5 M€)
- Liiketulos oli positiivinen ja edellisvuotta parempi
- Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi positiiviseksi ja siten tulososuus 0,4 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.



Kaapelitoimialan katsaus – Reka Kaapeli

- Liikevaihto 111,2 M€ (97,4 M€)
- Käyttökate 10,0 M€ (5,1 M€)
- Kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.



Strategia 2021–2022



Megatrendit ja liiketoiminnan ajurit

Yhteiskunnan sähköistyminen

Digitalisaatio

Hajautettu energiantuotanto

Säänkestävä sähköjakelu

Missio ja tarkoitus

Edistämme kestävä kehitystä
viemällä voiman sinne missä sitä tarvitaan

ARVOLUPAUS
Valmistamme
markkinoiden
parasta kaapelia,
jonka toimitamme
nopeasti ja
täsmällisesti

Visio

Alamme edelläkävijä

Paras kokonaispalvelu:

- ✓ Välittävin asiakaspalvelu
- ✓ Paras tuote pohjoihin vaatimuksiin
- ✓ Innovatiiviset ratkaisut
- ✓ Operatiivinen erinomaisuus
- ✓ Vastuullinen toiminta

Strategia

Kasvaa kannattavasti

Pidämme vahvan markkina-
asemamme Suomessa

Kasvamme valikoivasti
viennissä

Parannamme tehtaidemme
joustavuutta

Tehostamme toimintaamme



Arvot

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Yhteishenki

Kumitoimiala

REKA
INDUSTRIAL



Kumitoimiala – sillä kulkee kaikki

- Toimialalla hyödynnetään kumin erityisiä piirteitä haluttujen ominaisuuksien ja hyötyjen aikaansaamiseksi asiakkaiden tuotteisiin.
- Hyötyajoneuvot, kuten raskaat kuorma-autot, materiaalinkäsittely sekä maa- ja metsätaloudessa tai kaivosteollisuudessa toimivat koneet saattavat toimia hyvin vaativissa olosuhteissa.
- Teknisiltä kumituotteilta vaaditaan äärimmäistä kestävyyttä ja luotettavuutta kaikissa tilanteissa.

REKA
K U M I



Kumitoimialan katsaus – Reka Kumi

- Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020. Kumitoimialan liikevaihto konsernissa oli 9,2 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa. Käyttökate rasittaa Reka Kumin hankintaan liittyviä eriä 0,1 miljoonaa euroa.
- COVID -19 pandemia on vaikuttanut kumitoimialan volyymeihin. Asiakkaiden tuotantolaitokset ovat nyt pääosin avautuneet.

REKA
K U M I



Strategia 2021–2022



Megatrendit ja liiketoiminnan ajurit

Tulevaisuuden moottoritekнологia

Kestävä kehitys

Digitalisaatio

Ostostrategian muutokset

Missio ja tarkoitus

Nopea ja joustava korkealuokkaisten, teknisten kumituotteiden valmistaja

ARVOLUPAUS

Palvelemme asiakkaitamme koko tuotteen elinkaaren, alkaen tuotteen suunnittelusta aina varaosatoimituksiin asti

Visio

Ensisijainen toimittaja

- ✓Konseptisuunnittelu
- ✓Materiaaliosaaminen
- ✓Kilpailukykyinen valmistusprosessi
- ✓Täsmälliset toimitukset

Strategia

Kannattava kasvu

Maailmanluokan letkuvalmistaja

Markkinaosuuden kasvattaminen Käsivalmistus- ja Muottituotteissa

Teknisen osaamisen kehittäminen ja läheinen asiakasyhteistyö

Operatiivinen huipputuotanto



Arvot

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Yhteishenki



Vastuullisuus

- Vastuullisuus sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeinen osa strategiaamme
- Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita tukeaksemme olemme asettaneet ympäristötavoitteita
- Olemme laskenut liikkeelle Vihreän joukkovelkakirjalainan (Green Bond) toiminnan kestävyuden parantamiseksi
- Asiakkaillemme olemme pitkäaikainen ja vastuullinen kumppani, joka käyttää ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja standardien mukaisesti

Green Bond



- Reka Industrialin Green Bond - joukkovelkakirjalaina tukee Reka Kaapelin investointeja tuotekehitykseen ja tuotantoon vastuullisella tavalla. Noteerataan Luxemburgin Green Market –listalla.

Ympäristötavoitteita

Ei fossiillista energiantuotantoa



0%

Kaapeleita ei toimiteta fossiiliseen energiantuotantoon

Emme tule toimittamaan kaapeleita uusiin voimalaitosprojekteihin, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita vuodesta 2023 lähtien.

Energiatehokkuus



15%

Kokonaisparannus energiatehokkuudessa

Saavutamme kokonaisparannuksen energiatehokkuudessa vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2017 suhteessa tuotettuihin kaapelitonneihin.

Vihreää energiaa



100%

Vihreää energiaa tuotannon tarpeisiin

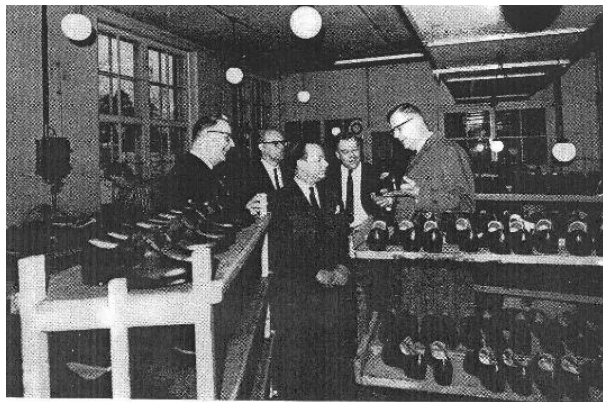
Tehtäamme tulevat käyttämään vihreää energiaa viimeistään 2021.



Vastuullisuus

- Kaikki kotimaan tuotantolaitoksista tulevat tuotteet valmistetaan CO₂ –vapaaalla sähköllä
- Reka Kaapelin tuotantolaitokset lämmitetään kokonaan vihreällä energialla.
- Pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotantoprosesseista syntyvää ympäristörasitusta sekä lisäämme energiatehokkuutta mm. tehtaiden led-valaistuksen avulla
- Tuotteemme ovat kiertotalouteen mukautettuja sekä ekotehokkaita johtuen korkeasta kestävyydestä äärimmäisissä olosuhteissa

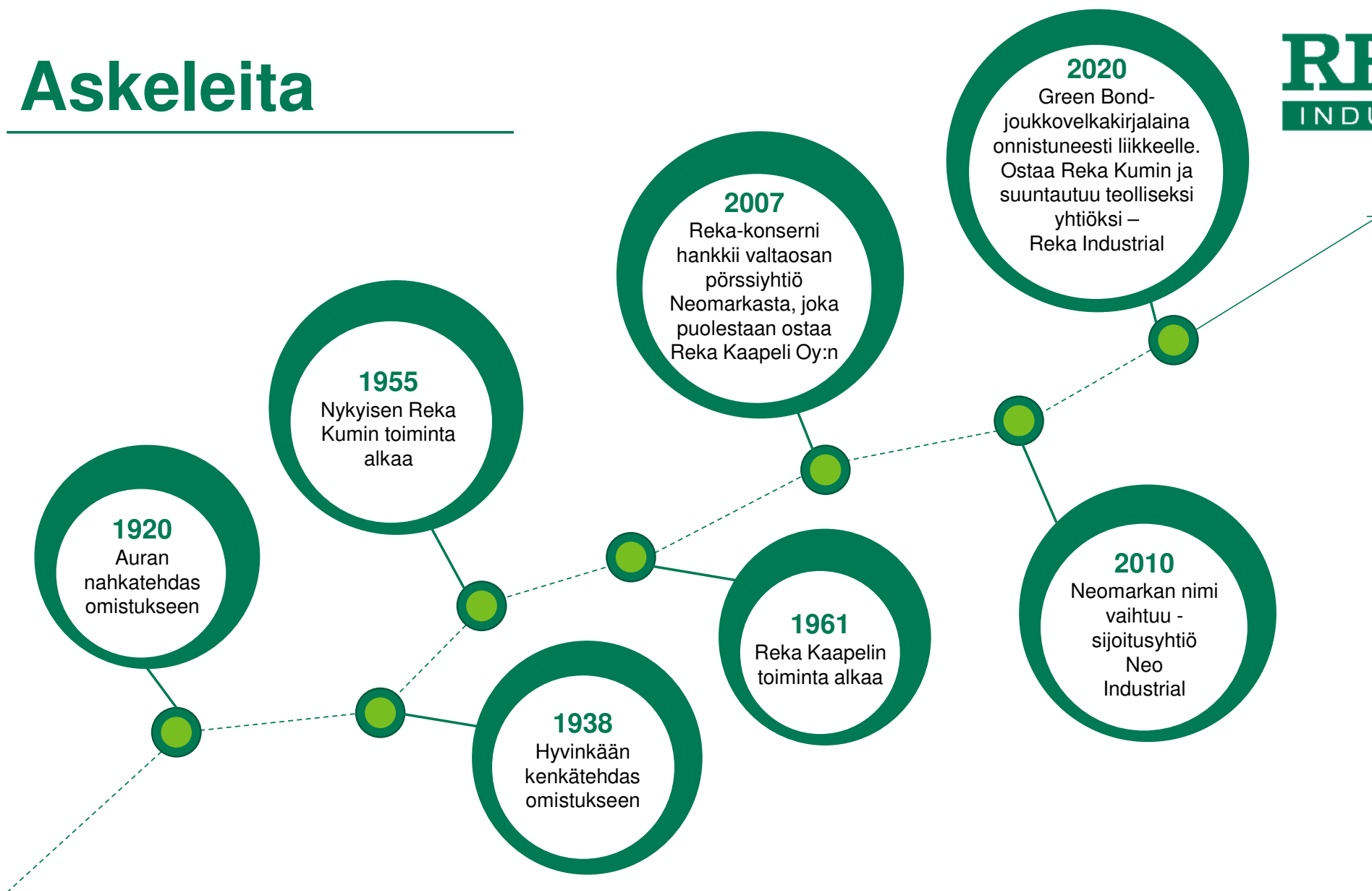
Hyvät kengät vievät pitkälle



- Reka-konsernin juuret ulottuvat aina vuoteen 1898, jolloin Edvard Rentto aloitti uransa Korkeakosken kenkätehtaassa.
- Reilun 120 vuoden aikana Reka on kasvanut askeleittain kansainvälisesti tunnetuksi ja arvostetuksi teollisuusyritykseksi, jonka päätoimialueet ovat kaapeli- ja tekninen kumiteollisuus.
- Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Reka Oy, jonka omistaa Markku E. Rentto perheineen
- Konsernin palveluksessa työskentelee Rentton suvusta jo viidettä sukupolvea

Askeleita

REKA
INDUSTRIAL



Investoimalla moderniin
yhteiskuntaan luomme
vastuullisesti uusia
mahdollisuuksia älykkäälle ja
energiatehokkaalle
yhteiskunnalle.

Esityslista jatkuu



7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen



Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 032 499,82 euroa, josta tilikauden tulos on 193 536,54 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.5.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Esityslista jatkuu



- 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
- 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 32.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Esityslista jatkuu



- 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 14. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen



Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

Esityslista jatkuu



15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Ari Järvelä, Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen ja uudeksi jäseneksi valitaan Leena Saarinen.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

Ehdokas uudeksi hallitusjäseneksi



Leena Saarinen, syntynyt 1960
ETM, Helsingin Yliopisto, 1989

Keskeinen työkokemus:

2007 - 2010, Suomen Lähikauppa Oy, Toimitusjohtaja

2005 - 2007, Altia Corporation Oy, Pääjohtaja

2002 - 2005, Suomen Unilever Oy, Toimitusjohtaja

Luottamustehtävät:

2017 - Handelsbanken Suomi, Hallituksen jäsen

2016 - Qt Group Oyj, Hallituksen jäsen, Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

2015 - Palmia Oy, Hallituksen puheenjohtaja

2011 - Etteplan Oyj, Hallituksen jäsen, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

2011 - Arcus ASA, Hallituksen ja Tarkastusvaliokunnan jäsen

Esityslista jatkuu



16. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Esityslista jatkuu



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta jatkuu



Hankittavien osakkeiden määrä, lisättynä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 8.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Esityslista jatkuu



18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Esityslista jatkuu



19. Kokouksen päättäminen



Kiitos
