

Hereditaksen varsinainen yhtiökokous 2026

PÄÄTÖKSET

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025– 31.12.2025.
8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkona 0,15 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.5.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.6.2026.
9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyy samana ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027 saakka seuraavasti;
Hallituksen puheenjohtajalle 2400 euroa kuukaudessa.
Hallituksen varapuheenjohtajalle 1800 euroa kuukaudessa.
Hallituksen jäsenelle 1200 euroa kuukaudessa.
Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 850 euroa kokoukselta.
Tilintarkastajalle kohtuullisen laskun mukaan.
- Yhtiökokous päätti että nimitystoimikunnan kokouspalkkio osallistumisesta nimitystoimikunnan kokouksiin on 850 euroa kokoukselta
11. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenteen lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).
12. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Johan Hammarén valitaan uudelleen hallituksen jäseneksi ja Janna Haahtela valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2029.
13. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Marcus Tötterman tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.
14. Yhtiökokous päätti, että Sten Eklund ja Thomas Gylling toimivat nimitystoimikunnan jäsenenä toimikauteen, joka kestää seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

15. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.