

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2022

### 8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilikauden voitto 18.522.673,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappioutilille ja että tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 ei makseta osinkoa.

Koska hallitus on ehdottanut, että osinkoa ei makseta, vaihtoehtona on osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosinko. Vähemmistöosinko on jaettava, jos sitä kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon kokonaismäärä on [4.052.196,89] euroa, mikä vastaa 8 prosenttia Yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosinkoa kannattava osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

### 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä [25].3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.tecnotree.com](http://www.tecnotree.com). Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoo-antava.

### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti ovat seuraavat:

- Puheenjohtaja - 210.000 euroa
- Varapuheenjohtaja - 120.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet - 70.000 euroa

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

Hallitus ehdottaa, että palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.2022–30.9.2022 julkistamistilaisuudesta

## **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen 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](http://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 valitseminen**

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.