

Tecnotree

Tecnotree Yhtiökokous 2026

Toukokuu 29, 2026





Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja

Neil Macleod

HALLITUS



NEIL MACLEOD, s. 1971
Hallituksen puheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 3.074.650
määräysvaltauyhteisön omistukset 31.12.2025: 3.074.650
Päätoimi: Johtaja, Fitzroy Investments Limited
Koulutus: HND, Engineering Systems (Napier University), Diploma in Agriculture and Farm Business (Royal Agricultural College) ja M.Sc. Property Development and Planning Law (Southbank University)



JYOTI DESAI, s. 1957
Hallituksen varapuheenjohtaja 15.5.2019-
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 12.799
Päätoimi: Senior Managing Partner, Digalance Digital Consultants Limited
Koulutus: B.Com., B.A. and BA honours (psychology), University of South Africa



CONRAD NEIL PHOENIX, s. 1944
Hallituksen jäsen, 24.9.2018-
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 7.466
Määräysvaltauyhteisön omistukset 31.12.2025: 3.074.650
Päätoimi: Johtaja Harvy Rix Investment Company Limited.
Koulutus: MBE, FRICS



JOHAN HAMMARÉN, BORN 1969
Hallituksen jäsen, 19.4.2023-
Tecnotree osakkeita 31.12.2025: 5.638, määräysvaltauyhteisön omistukset 31.12.2025: 579.063
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Oy Hammarén & Co Ab
Koulutus: Helsinki University, Faculty of Law, LL.M.



ANDERS FORNANDER, s. 1957
Hallituksen jäsen, 5.9.2019-
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 0
Päätoimi: Software Culture GmbH
Koulutus: M.Sc. Computer Science LiTH Sweden ja M.Sc. Management of Technology MIT USA

JOHTORYHMÄ



PADMA RAVICHANDER, s. 1959
Toimitusjohtaja (CEO)
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 1.967.814
Koulutus: Computer Science and IT (Dip), Concordia University, Graduate of Executive Management School Stanford University



INDIRESH VIVEKANANDA, s. 1965
Talousjohtaja (CFO)
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 78.237
Koulutus: Laillistettu kirjanpitäjä



HITESH MORAR, s. 1977
Tuotehallintajohtaja (CPO)
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 29.815
Koulutus: Bachelor's degree in Electrical Engineering & Master of Science degree



PRIANCA RAVICHANDER, s. 1990
CMO ja CCO
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 52.661
Koulutus: MSc Urban Data Management from Erasmus University, Rotterdam BALLB (Hons) NALSAR University of Law



LEENA KOSKELAINEN, s. 1965
Operatiivinen johtaja (COO)
Tecnotreen osakkeita 31.12.2025: 30.838. Määräysvaltauyhteisön omistukset 31.12.2025: 1.949
Koulutus: Diploma in Business Information



BISWAJIT DEVA SHARMA, s. 1981
Teknologia- ja SaaS -johtaja
Tecnotreen osakkeita 31.12.2024: 16,510
Koulutus: Bachelor's degree in Computer Science & Engineering and Master's degree in Management

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen



2025 report

1. 2025 Tulokset ja Saavutukset
2. Talous raportti
3. Riskit
4. 2026 ohjeistus
5. Toimintakertomus
6. Tilintarkastuskertomus
7. Kestävyysraportoinnin
varmennuskertomus

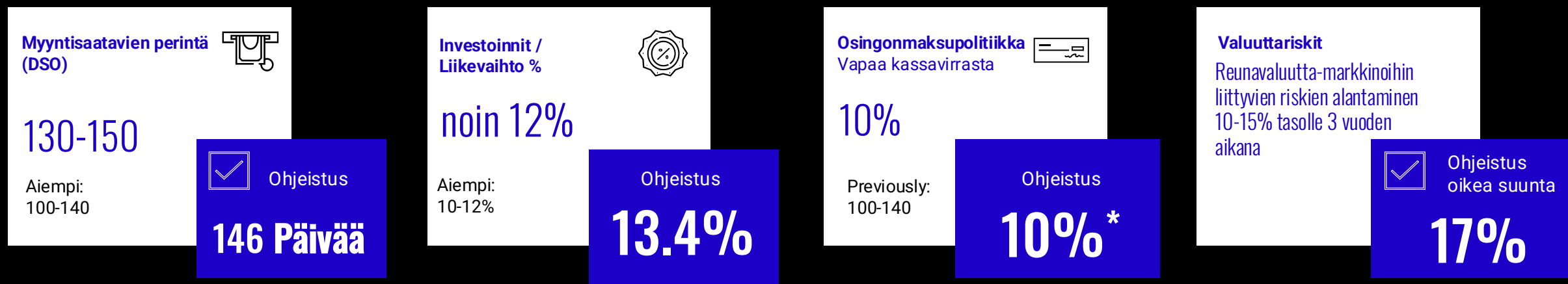
Tulokset suhteessa vuoden 2025 ohjeistukseen

Ohjeistus päivitetty 27.01.2026

Ohjeistus vuodelle 2025 on jatkoa strategiallemme, jonka tavoitteena on tuottaa korkeampaa tuottoa ja enemmän vapaata kassavirtaa (FCF) Tecnotreen osakkeenomistajille.



Näkymät



Lykätty ostotarjouksen vuoksi *

Kaikki luvut miljoonina euroina (ME)

FY 2025 Achievements

24 Go-Lives

 umniah Jordan Campaign Manager	 EMTEL Feel Free  South Sudan – Campaign Manager	Tier-1 US Operator • DCM, DPM • DRM • Catalog 
 • Postpaid • Dealer app • B2C	 ANDAN TOWER PARTNERS DAP for fiber business	• Ivory Coast B2C • South Africa – COE • Ghana: DCLM Upgrade • COE: Cloud Flare & Anti DDoS • Nigeria: B2C, Wholesale Billing WBS - (Interconnect & Roaming) • Uganda: WBS • Cameroon: WBS • Zambia: WBS
 Bahrain Phase 1	 Paraguay vPPIN Upgrade to 5.8	 telenor
 Oman: B2C Migration	 Peru ACS and DNS	• Denmark: Visual Voicemail • Sweden: Voicemail Disaster Recovery

9 Tärkeitä uutta asiakkuutta

Tier-1 South Africa	 TATA COMMUNICATIONS Europe/APAC	 Solomon Island	 North America/Canada
 Costa Rica	 Nigeria	 Nigeria	 Nigeria

Asiakkaat



Kresh Goomany, Emtel Mauritiuksen toimitusjohtaja, li säsi:
"Tecnotree on ollut keskeisessä roolissa auttaessaan meitä päivittämään digitaalista selkärankaamme ja määrittämään uudelleen, miten palvelemme asiakkaitamme. Kyky räätälöidä ja integroida monimutkaisia toiminnallisuksia yhtenäiseksi alustaksi on antanut meille ketteryyden ja älykkyyden, joita tarvitaan kasvuun ja kilpailuun tämän päivän telekommunikaatioympäristössä."

Tier-1 US Operaattori

En ole koskaan aiemmin törmännyt tapaukseen, jossa enterprise-tason tuoteluettelo olisi otettu käyttöön kuudessa kuukaudessa.

Olen työskennellyt alalla 12 vuotta, ja tämä on kolmas tuoteluetteloprojektini. DCM on ollut ylivoimaisesti nopein käyttöönotto, jossa olen ollut mukana. Työkalussa on erinomainen käyttökokemus sekä paljon ominaisuuksia, joita voimme hyödyntää myös tulevaisuudessa.
Täytyy myös sanoa, että Tecnotree toimittajana on ollut kaiken päällä – kaikki tunnistamamme ongelmat on korjattu saman päivän aikana tai viimeistään muutamassa päivässä.
-Yritysomistaja

Saavutukset

- Tekoälypohjainen tuotekehitys
- 1 500 uutta tuoteominaisuutta toimitettu – 25 % kasvu vuodentakaiseen verrattuna
- MVNX Stack ja Cloud BSS – Kasvu
- Käynnistetty laajamittaisia transformaatioita kypsillä markkinoilla
- Alustan vahvistaminen monivuokraus-, agenttitekoäly- ja 5G-laskutusominaisuuksilla
- Kumppanuus Albionin kanssa Yhdysvalloissa

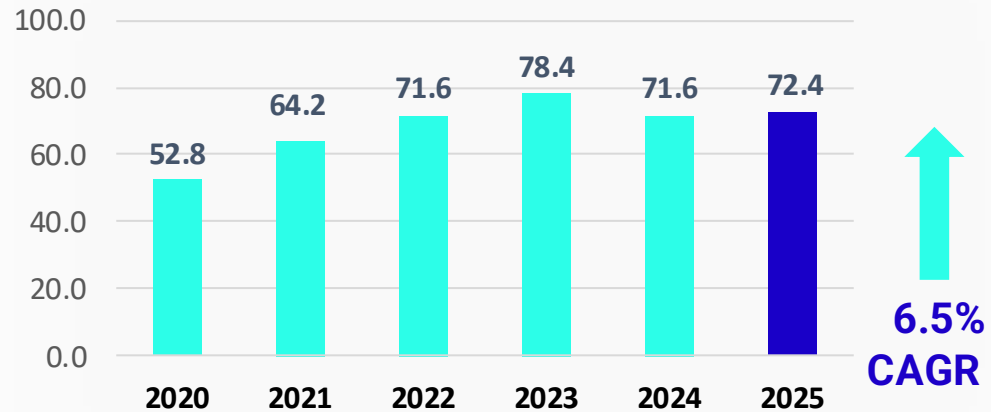
1-12/2025 – Yhteenveto taloudellisesta suorituskyvystä

- Liikevaihto kasvoi 1 % raportoiduilla valuuttakursseilla ja 8 % kiintein valuuttakurssein 77,4 miljoonaan euroon
- Liiketulosmarginaali oli 35 % (33 %) ja parani ohjeistuksen mukaisesti
- Rahoituseriin sisältyi 3,8 miljoonan euron (2,5) valuuttakurssitappiot, jotka johtuivat pääosin Yhdysvaltain dollarin heikkentymisestä.
- Vapaa kassavirta oli 4,6 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2024 oli -1,8 miljoonaa euroa
- Tilauskanta kasvoi 35 % yli 107 miljoonaan euroon

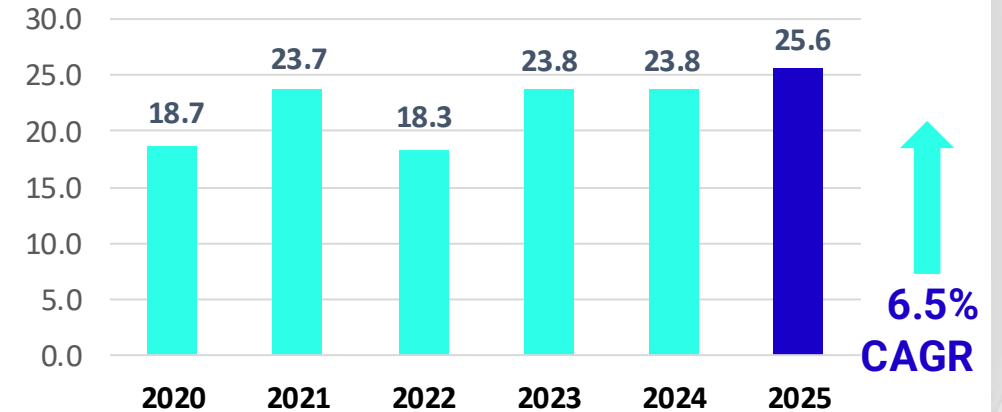
ME	2025	2024	2023
Liikevaihto	72,4	71,6	78,4
Muutos v/v %	+1%	-9%	+9%
Liikevoitto	25,6	23,8	23,8
muutos v/v %	+7%	0%	+30%
Rahoituserät	-10,1	-11,0	-9,9
Verot	-5,2	-4,5	-2,8
Nettotulos	10,2	8,3	11,2
Muutos v/v %	+23%	-25%	-4%
SCIF (rahavarat)	58,4	51,2	62,3
Muutos v/v %	+14%	-18%	+6%
Saapuneet tilaukset	111,2	71,2	95,6
Muutos v/v %	+57%	-26%	+11%
Tilauskanta	107,5	79,6	80,2
Muutos v/v %	+35%	-1%	+16%
EPS	0,6	0,5	0,04

Viiden vuoden taloudellinen kehitys ja Keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR)

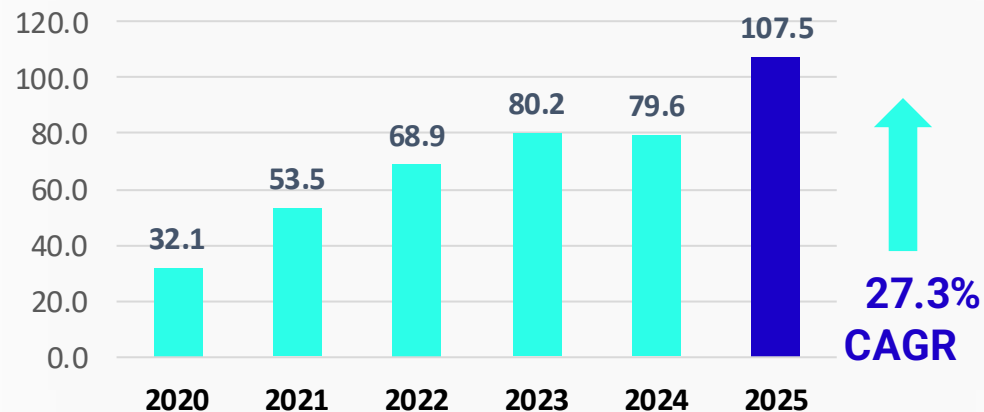
Liikevaihto kehitys



Liikevoitto kehitys

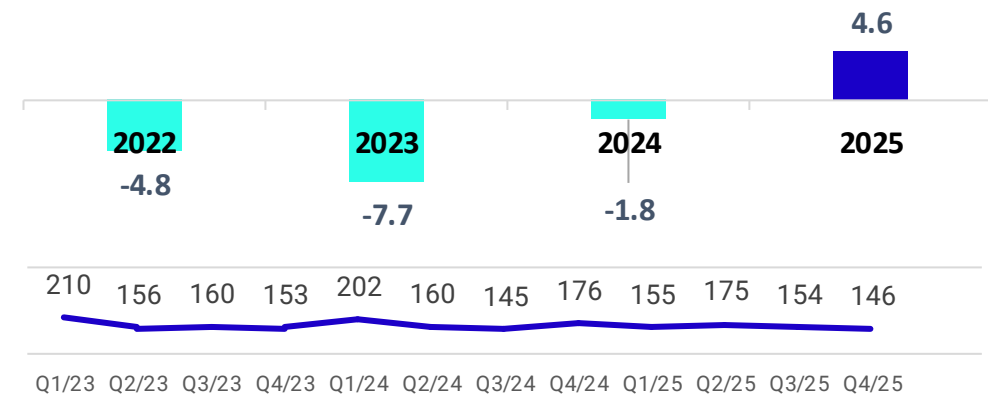


Tilaukanta kasvu



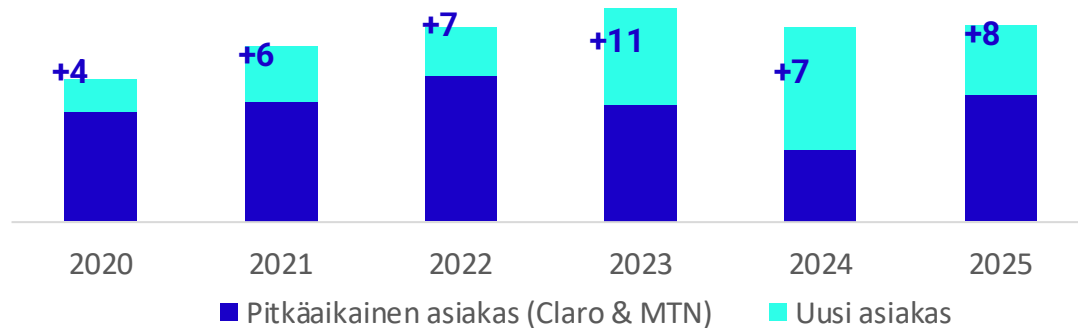
Vapaa kassavirta kehitys ja DSO

Seitsemäs peräkkäinen vuosineljännes positiivista vapaata kassavirtaa (FCF)



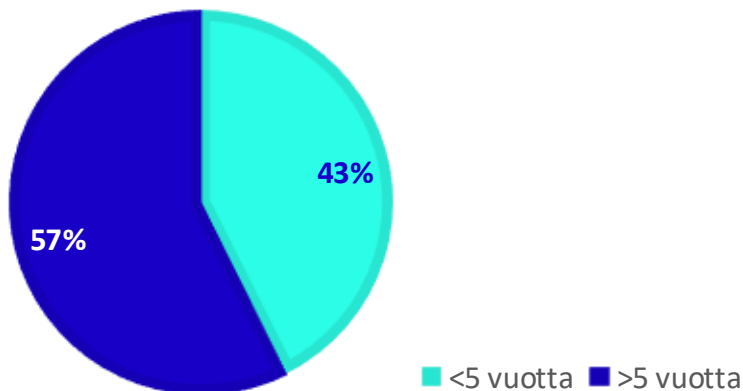
Monipuolinen liikevaihtorakenne vakaalla kasvulla – ARR 46 % konsernin liikevaihdosta

Asiakasprofiili

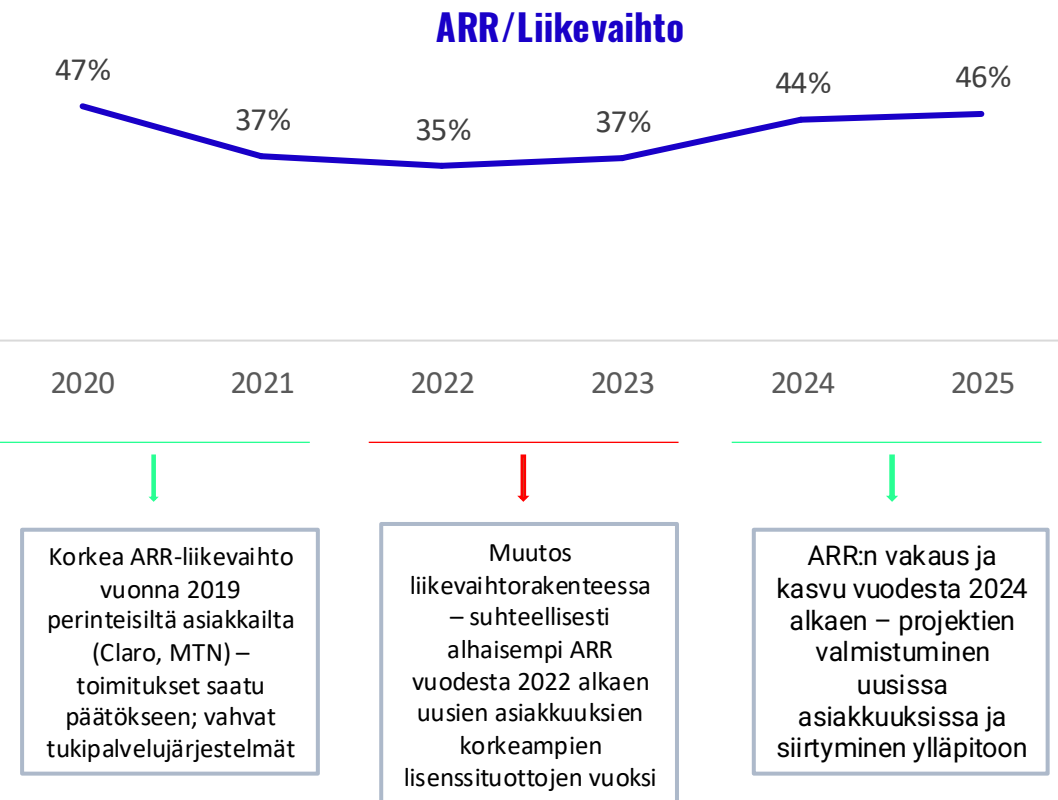


- 43 uutta asiakasta vuodesta 2020 lähtien
– mahdollisuuksia lisämyyntiin ja ristiinmyyntiin

Asiakassuhteiden kesto



Liiketoimintanäkymä



- Johdonmukainen panostus ARR:n kasvattamiseen liiketoimintamallin muutoksen myötä

2025 Tase

- Maltillinen kasvu aineettomissa hyödykkeissä –
muutos tuotekehitysmenojen aktivointi- ja
poistosuhteessa
- Myyntisaamiset ja muut saamiset lisääntyivät 5,8 %
edellisvuodesta
- Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat liiketoiminnan
tuottaman vapaan kassavirran seurauksena
- *98% pakollisista vaihtovelkadebentuureista
konvertoitui osakkeiksi Q1 2026*
- Intian vuokrasopimusvelan kirjaaminen taseeseen
IFRS-standardien mukaisesti

Konsernitase, miljoonaa euroa	31.12.2025	31.12.2024
Pitkäaikaiset varat		
Aineettomat hyödykkeet	49.4	43.1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	0.0	0.1
Laskennalliset verosaamiset	0.0	0.0
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset	1.3	2.2
Lyhytaikaiset varat		
Myyntisaamiset	29.3	34.5
Muut saamiset	51.6	42.0
Rahavarat	18.9	16.8
Varat yhteensä	150.6	138.7
Oma pääoma	101.5	92.5
Pakolliset vaihtovelkakirjalainat*	23.1	23.1
Pitkäaikaiset velat		
Pitkäaikaiset korolliset velat	1.9	0.0
Muut pitkäaikaiset velat	4.1	4.2
Lyhytaikaiset velat		
Lyhytaikaiset korolliset velat	3.5	3.8
Ostovelat ja muut velat	16.4	15.1
Oma pääoma ja velat yhteensä	150.6	138.7

Riskit

1

Riski

Toimitusviiveet ja BSS-markkinan hidastuminen (2,1 % CAGR)

Riskienhallinta

Siirtyminen ARR-malliin ja keskittyminen Tier 1 -asiakkaiden lisämyyntiin

2

Riski

Maksuviiveet kehittyvillä markkinoilla johtavat myyntisaamisten ikääntymiseen

Riskienhallinta

Tiukemmat luottokontrollit, virstanpylväisiin perustuva laskutus, ulkopuoliset perintätoimistot

3

Riski

Nopeasti muuttuvat ja epäyhtenäiset verosäännöt voivat johtaa kaksinkertaiseen verotukseen

Riskienhallinta

Cost-plus-siirtohinnoittelu ja jatkuva muutosten seuranta

4

Riski

Suuri altistuminen epävakaille valuutoille (esim. NGN, INR)

Riskienhallinta

Dynaamiset suojausstrategiat, valuuttahajautus, siirtyminen kypsille markkinoille

Valuuttakurssitappiot tilikaudella 2025 johtuvat USD:n noin 15 %:n heikkenemisestä euroa vastaan.

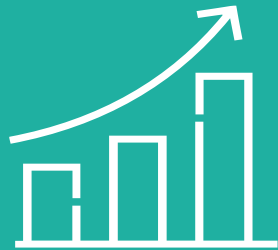
2026 Ohjeistus

Vuoden 2026 ohjeistus on jatkoa strategiallemme, jonka tavoitteena on parantaa tuottoja ja kasvattaa vapaata kassavirtaa osakkeenomistajille.

Liikevaihto

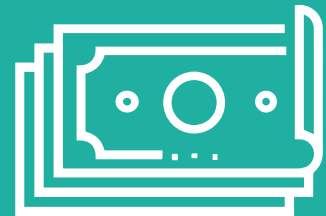
Kiinteillä valuutoilla

kasvavan matalasta
korkeaan olevalla yksi-
numeroisella
prosenttiluvulla %



Vapaa kassavirta

> ME 5 ME



Vapaa kassavirta ohjeistus vuodelle 2026:

Vapaata kassavirtaa koskeva ohjeistus perustuu yhtiön tähänhetkiseen markkinanäkymään sekä valuuttakurssioletuksiin, erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkenemiseen suhteessa euroon.

2025 Raportista Kysymyksiä

Tilintarkastuskertomus

- **Lausunto**

Olemme tilintarkastaneet Tecnotree Oyj:n (y-tunnus 1651577-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

- Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

- Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Vantaalla 12.3.2026

Tietotili Audit Oy Tilintarkastusyhteisö Urpo Salo, KHT

Kestävyyssraportin varmennuskertomus

Tecnotree Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Tecnotree Oyj:n (y-tunnus 1651577-0) toimintakertomukseen sisältyvä kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernikestävyyssraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkaa, joka antaisi meille syyn uskoa, että konsernikestävyyssraportissa ei ole kaikilta olennaisilta osiltaan noudatettu

- 1) kirjanpitolain 7 luvussa säädettyjä vaatimuksia ja kestävyysraportointistandardeja (ESRS);
- 2) kestäväää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 artiklassa 8 säädettyjä vaatimuksia (EU-taksonomia).

Edellä kohta 1 käsittää myös prosessin, jolla Tecnotree Oyj on yksilöinyt tiedot kestävyysraportointistandardien mukaista raportoimista varten (kaksinkertainen olennaisuusanalyysi), sekä tietojen merkitsemisen kirjanpitolain 7 luvun 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

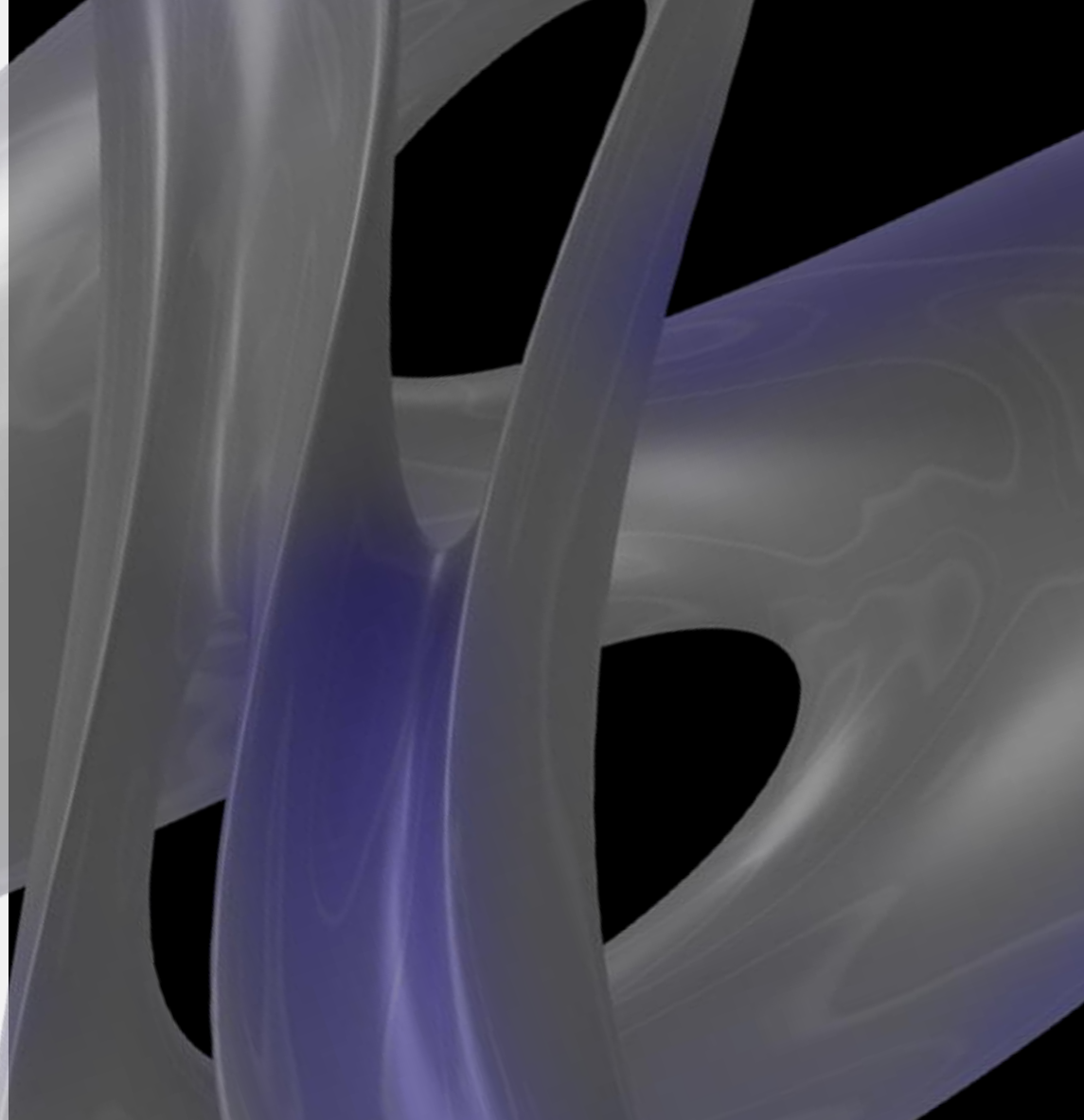
Lausuntomme ei kata kirjanpitolain 7 luvun 22 § 1 mom. 2 kohdan mukaista konsernikestävyyssraportin merkitsemistä digitaalisilla XBRL-kestävyystunnisteilla, koska kestävyysraportointiyritysten ei ole ollut mahdollista noudattaa kyseistä säännöstä ESEF-asetuksen tai muun Euroopan unionin lainsäädännön puuttumisen vuoksi.

Olemme suorittaneet konsernikestävyyssraportin varmentamisen rajoitetun varmuuden antavana toimeksiantona noudattaen Suomessa noudatettavaa hyvää varmennustapaa ja kansainvälistä varmennustoimeksiantostandardia ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluontoinen tarkastus”

Vantaa 12.3.2026 Tietotili Audit Oy Kestävyystarkastusyhteisö

Urpo Salo, KR

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

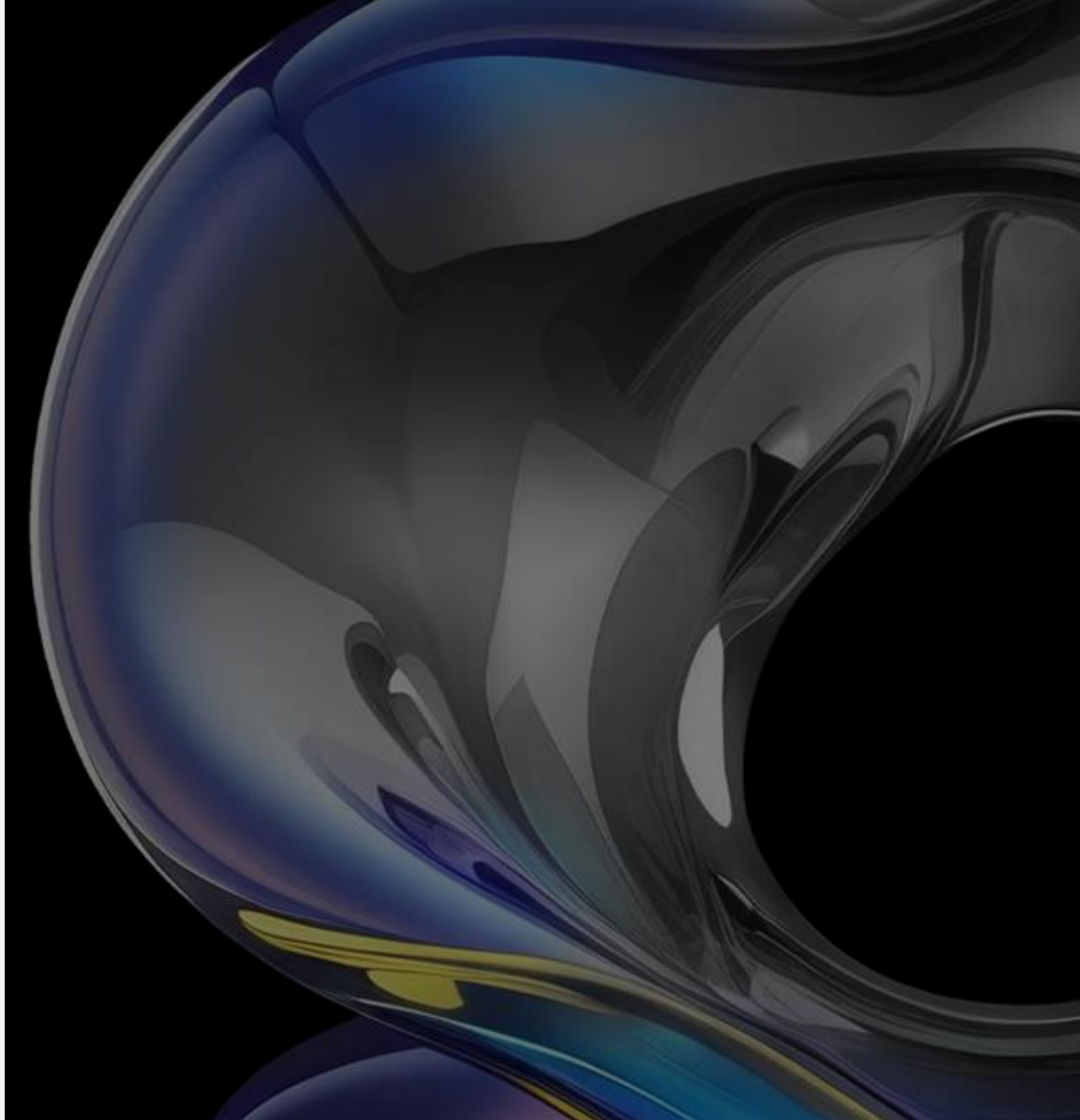


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 41 273 539,00 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 20 708,24 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tappio siirretään omaan pääomaan kuuluvalla voitto- ja tappiotilille.

Hallitus toteaa, että Yhtiö on tällä hetkellä julkisen ostotarjouksen kohteena. Ostotarjouksen ehtojen mukaan mahdollinen osingonjako tai muu varojenjakko ennen ostotarjouksen toteuttamista vaikuttaa osakkeenomistajille ja muille arvopapereiden haltijoille ostotarjouksessa tarjottavaan vastikkeeseen ostotarjouksen ehtojen mukaisen oikaisumekanismin perusteella. Hallitus seuraa ostotarjouksen etenemistä ja arvioi huolellisesti, myös yhtiön osingonjakopolitiikka huomioden, onko varojenjaon edellytyksiä tai tarkoituksenmukaisuutta ja osakkeenomistajien etua tarpeen arvioida uudelleen ostotarjousprosessin päättymisen jälkeen tai muutoin olosuhteiden muuttuessa.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päättös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025
hyväksytään neuvoa-antavalla päätöksellä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisivat seuraavat:

- Puheenjohtaja EUR 75,000
- Varapuheenjohtaja EUR 50,000
- Muut hallituksen jäsenet EUR 30,000

Oikeutettuja kokouspalkkioihin seuraavasti:

1. Hallituksen kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta, varapuheenjohtaja 1.500 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.
2. Valiokuntien kokoukset: Puheenjohtaja 2.500 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 1.000 euroa kokoukselta.
3. Vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot maksetaan käteisenä.
4. Vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

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, Johan Hammaren, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix ja Anders Fornander. Hallituksen kokoonpanoon ehdotetaan otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia Yhtiöstä ja lukuun ottamatta Neil Macleodia ja Conrad Neil Phoenixia, ovat riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

(jatkuu)

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksesta koskien naisten ja miesten tasapuolista edustusta sekä osakeyhtiölain 6 luvun 9 a §:n mukaisesta 40 prosentin vähimmäistavoitteesta aliedustetun sukupuolen jäsenten osalta siten, että ehdotetun viisijäsenisen hallituksen jäsenistä ainoastaan yksi on nainen.

Arvioidessaan hallituksen kokoonpanoa nimitysvaliokunta on tunnistanut hallitustyöskentelyyn tarvittavat keskeiset osaamisalueet ja tarpeet. Hallituksen osaamistarpeet määritetään vuosittain, ja arvioinnissaan nimitysvaliokunta ottaa huomioon Hallinnointikoodin suositukset hallituksen kokoonpanosta. Huolellisen harkinnan perusteella nimitysvaliokunta katsoo, että ehdotettu hallituksen kokoonpano on kokonaisuudessaan parhaiten soveltuva nykyiseen tilanteeseen, kun otetaan huomioon Tecnotreen strategia sekä liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät tarpeet. Tässä yhteydessä nimitysvaliokunta on ottanut huomioon muun muassa ehdotettujen jatkavien hallituksen jäsenten kokemuksen Tecnotreen toiminnasta. Nimitysvaliokunta toteaa lisäksi, että Yhtiö on tällä hetkellä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kohteena ja että hallituksen kokoonpanoa koskevat päätökset on tehty ottaen asianmukaisesti huomioon Yhtiön hallinnon jatkuvuus ja vakaus tämän transaktioprosessin aikana. Edellä esitetyn perusteella nimitysvaliokunta on ehdottanut ja hallitus hyväksynyt, että nykyinen hallituksen kokoonpano on kokonaisuudessaan parhaiten soveltuva Yhtiön tämänhetkisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy.

Tietotili Audit Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että **KHT Kati Lagerlind** toimisi Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Kati Lagerlind
Partner, Tietotili Audit Oy

- KHT-tilintarkastaja (2024), HT-tilintarkastaja (2021)
- Kestävyyssraportointitarkastaja (KRT, 2025)
- Kauppatieteiden maisteri (laskentatoimi), Hanken School of Economics, 2010
- Yli 15 vuoden kokemus tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä

Toimialakokemus:

Vähittäiskauppa, maahantuonti ja vienti | Suurteollisuus | Metsä-, paperi- ja biopolttoaineala

Pelaaminen ja ohjelmistot | Verkot ja telekommunikaatio | Autoteollisuus ja hissiteollisuus

Logistiikka | Öljy-, muovi- ja energia-ala | Tuulivoima ja ympäristönsuojelu

Terveystenhoito ja lääketeollisuus | Kemia ja biokemia | Kiinteistö-, rakennus- ja holdingyhtiöt sekä sijoitusyhtiöt

Verkko- ja mobiilipalvelut | TV-tuotanto, media ja mainonta

Muut palvelut (esim. rahoituspalvelut ja konsultointi) | Musiikki, koulutus ja oppilaitokset

Vaatetusala | Elintarvike-, valmisruoka- ja juomateollisuus | Yleishyödylliset yhteisöt (rahastot, yhdistykset ja ammattiliitot)

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.
- Tietotili Audit Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Kati Lagerlind toimisi päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.
- Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena tämän yhtiökokouksutsun päivämääränä voimassa olevat kestävyysraportointivelvoitteet eivät välttämättä enää koske Yhtiötä tilikaudella 2026. Tästä syystä hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 ja hankkimaan sille varmennuksen.



18. Kokouksen päättäminen

KIITOS

Yhteystiedot

indires.vivekananda@tecnotree.com

investor.relations@tecnotree.com / thomas.koponen@tecnotree.com