

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 23.4.2026 klo 10.00

Paikka Mikkeli, Sointukatu 1,
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Kamarimusiikkisali

Kahvitarjoilu klo 9.15 alkaen
Lounas kokouksen jälkeen

1. **Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Ritva Hänninen**
2. **Valitaan:**
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 - kaksi ääntenlaskijaa
3. **Osanottajien ja edustajien valtuutusten toteaminen (ääniluettelo)**
4. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
5. **Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
6. **Esitetään**
 - hallituksen esitys tilinpäätökseksi
 - hallituksen toimintakertomus
 - tilintarkastuskertomus
 - hallintoneuvoston lausunto
7. **Päätetään**
 - tilinpäätöksen vahvistamisesta (emoyhtiö ja konserni)
 - voittovarojen käytöstä ja osingonjakopäivästä
 - vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
8. **Päätetään**
 - hallintoneuvoston jäsenten
 - nimitystoimikunnan jäsenten ja
 - tilintarkastajien palkkioista, päivärahoista ja muista korvauksista.

Hallintoneuvoston voimassa olevat palkkiot ovat:

- puheenjohtaja 7.700 € / v
- varapuheenjohtaja 6.160 € / v
- jäsen 470 € / hallintoneuvoston kokous
- puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 470 € / hallituksen kokous ja hallintoneuvoston kokous
- nimitystoimikunnan puheenjohtaja 710 € / kokous
- nimitystoimikunnan jäsen 470 € / kokous
- näistä palkkioista maksetaan yhtiön vallitsevan käytännön mukaiset TyEL-maksut

Hallitus esittää, että palkkioihin ei tehdä muutoksia. Lisäksi esitetään, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot ja kulukorvaukset yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

9. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiöjärjestys sallii 36 jäsentä. Yhtiökokouksessa 2025 on jäsenmääräksi vahvistettu 29. Hallintoneuvoston valitsema nimitystoimikunta esittää hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 29.

10. Hallintoneuvoston jäsenten vaali

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä määritellyn vuoron mukaan eroaa vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa.

Erovuorossa ovat tänä vuonna:

- Lappalainen Mikko, Rantasalmi
- Loikkanen Timo, Enonkoski
- Mattila Jaakko, Juva
- Merivirta Marjo, Luhanka
- Olkkonen Kirsi, Mikkeli
- Pöntinen Minna, Mikkeli
- Sepponen Arto, Pieksämäki
- Suomalainen Tuukka, Savonlinna
- Vehmala Tommi, Kangasniemi

Erovuoroisten lisäksi Kirsi Torikka Savonlinnasta nousi hallitukseen kesäkuussa 2025, hänen tilalleen valitaan 1 jäsen. Yhteensä valitaan siis 10 jäsentä.

Valittavien erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2029 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Yhtiön hallituksen jäseneksi, hallintoneuvoston jäseneksi, eikä tilintarkastajaksi voida valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta.

11. Kolmen varsinaisen tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava kolme varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuslain mukaan yhtiössä voidaan valita tilintarkastajaksi vain hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Vuonna 2025 tilintarkastajina ovat toimineet:

Varsinaisina tilintarkastajina

Juho Himanen, KHT, Mikkeli

Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna

KPMG Oy AB, päävastuullinen tarkastaja Antti Kääriäinen, KHT, Kajaani

Varatilintarkastajina

Harri Jylhä, KHT, Savonlinna

Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan:

Juho Himanen, KHT, Mikkeli

Jukka Lievonen, KHT, Savonlinna

KPMG Oy AB, päävastuullinen tarkastaja Antti Kääriäinen, KHT, Kajaani

Varatilintarkastajiksi valitaan:

Harri Jylhä, KHT, Savonlinna

Arto Saarinen, KHT, Jyväskylä

12. Ilmoitusasiat

13. Kokouksen päättäminen
