

Tiedote 21.4.2016

Julkaisuvapaa heti

Partnera Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2016 päätökset

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.4.2016. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin seuraavaa:

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Hallitus ja tilintarkastus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa hallitusammattilainen Matti Jaakola ja varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio. Varsinaisina jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Sami Aurejärvi ja hallitusammattilainen Seppo Laine. Uutena jäsenenä aloittaa talousjohtaja (CFO) Martin Grotenfelt.

Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 25.000 euroa ja varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille kullekin 12.000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Juhani Rönkkö.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 7.480.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Partnera Oy
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Mammu Kaario, toimitusjohtaja, puh. 050 523 5843
Sami Mäentausta, varatoimitusjohtaja, puh. 040 726 3249