

PARTNERA

EHDOTUKSET PARTNERA OYJ:N

VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 21.4.2021

Sisällysluettelo

1	Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä (yhtiökokouksen esityslistan kohta 7)	3
2	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi (yhtiökokouksen esityslistan kohta 9)	4
3	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (yhtiökokouksen esityslistan kohta 10)	5
4	Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi (yhtiökokouksen esityslistan kohta 11)	6
5	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi (yhtiökokouksen esityslistan kohta 12)	7
6	Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi (yhtiökokouksen esityslistan kohta 13)	8
7	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (yhtiökokouksen esityslista kohta 14)	9

1 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 7)

Hallitus ehdottaa Partnera Oyj:n 21.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2021.

Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä 19.3.2021 yhtiöllä on 37.401.966 osaketta. Yhtiön hallussa olevat 1.240.772 omaa osaketta sisältyvät edellä mainittuun osakemäärään eli ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 36.161.194. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tämän perusteella ehdotetun osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 3 977 731,34 euroa.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 58.565.450,56 euroa, josta tilikauden voitto oli 7.545.806,07 euroa. Ehdotettu osingonjako ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetyn vähemmistöosingon määrän. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Oulu, 18.3.2021

Partnera Oyj
Hallitus

2 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOKSI JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEIKSI (Yhtiökokouksen esityslistan kohta 9)

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 9.000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 600 euroa ja valiokuntien jäsenille 300 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Oulu 24.2.2021

Nimitysvaliokunta

Jukka Weisell
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Kalervo Siira
Oulun Huutokauppakamari Oy

3 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 10)

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Oulu 24.2.2021

Nimitysvaliokunta

Jukka Weisell
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Kalervo Siira
Oulun Huutokauppakamari Oy

4 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 11)

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 59 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi:

Martin Grotenfelt
Mirja Illikainen
Marko Järvinen
Pekka Kunnari
Sami Mäentausta
Minna Åman-Toivio

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Oulu 24.2.2021

Nimitysvaliokunta

Jukka Weisell
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Kalervo Siira
Oulun Huutokauppakamari Oy

5 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 12)

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 18.3.2021

Partnera Oyj

Hallitus

6 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 13)

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

Oulu, 18.3.2021

Partnera Oyj

Hallitus

7 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin 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.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistus pohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Oulu, 18.3.2021

Partnera Oyj

Hallitus