

PARTNERA

**Hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan ehdotukset
Partnera Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle 21.4.2022**

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 21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,08 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2022.

Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä 18.3.2022 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 2.892.895,52 euroa.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 57.733.431,47 euroa, josta tilikauden voitto oli 3.139.094,03 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, 17.3.2022

Partnera Oyj
Hallitus

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

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 10.000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että

- Hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, jos kokouksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta.
- Valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta.
- Hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Oulu 24.2.2022

Nimitysvaliokunta

Kari-Pekka Kronqvist
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Kimmo Häyrén
Pakarinen Janne

3 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 10)

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % ulkona olevista Partnera Oyj:n osakkeista, nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Oulu 24.2.2022

Nimitysvaliokunta

Kari-Pekka Kronqvist
Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen
Arvo Invest Nordic Oy

Kimmo Häyrén
Pakarinen Janne

4 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 11)

Osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 60 % 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

Erja Sankari

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

Oulu 24.2.2022

Nimitysvaliokunta

Kari-Pekka Kronqvist

Oulun kaupunki

Tuomo Tamminen

Arvo Invest Nordic Oy

Kimmo Häyrén

Pakarinen Janne

5 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISEKSI (Yhtiökokouksen esityslistan kohta 12)

Hallitus ehdottaa Partnera Oyj:n 21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 17.3.2022

Partnera Oyj
Hallitus

6 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEKSI

(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, 17.3.2022

Partnera Oyj

Hallitus

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

(Yhtiökokouksen esityslistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa Partnera Oyj:n 21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, 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 30.6.2023 saakka, ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Oulu, 17.3.2022

Partnera Oyj

Hallitus