

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024 Esityslista ja päätösehdotukset

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Puheenjohtaja nimeää kokouksen sihteeriksi johdon assistentti Marjukka Kinnusen.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pertti Vuorio ja Pia Maavirta. Ääntenlaskijoina toimivat Esko Miikkulainen ja Simo Raula.

Jos nimetyt henkilöt ovat painavasta syystä estyneet toimimasta heille nimetyssä tehtävässä, yhtiön hallitus nimeää ko. tehtävään parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

7. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 27.5.2024 alkaen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä

11. Päätetään hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2024 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

12. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakulut laskun mukaan.

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2024

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain 25 §:n mukaan yrityksen sääntöjen syrjivä määräys on mitätön. Yhdenvertaisuuslain edellä mainittujen säännösten vuoksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ikärajoitusta koskeva kohta (ikäpykälä). Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous). Etätyö ja -kokoustaminen on tullut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Siksi Lounean hallitus haluaa tarjota myös omistajilleen mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksen niin sovittaessa täysin etäkokouksena. Lounealla on silti edelleen mahdollisuus pitää kokouksensa fyysisenä tapahtumana.

Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat muutettuna seuraavasti:

”8 § Vaalikelpoinen hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi on yhtiön osakkeenomistaja sekä henkilö, joka on oikeutettu joko yksinään tai yhdessä toisen kanssa edustamaan yhtiön osakkeenomistajana olevaa suomalaista yhteisöä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tasapuolisesti yhtiön toiminta-alueen eri puolilta ottaen huomioon alueiden liittymämäärät. Hallintoneuvoston jäsenet tulee valita siten, että vähintään kolmentoista (13) jäsenen kotipaikka on Salo, vähintään seitsemän (7) jäsenen kotipaikka Forssa, Humppila, Jokioinen tai Tammela ja vähintään kolmen (3) jäsenen kotipaikka Somero. Yhden (1) hallintoneuvoston jäsenen tulee olla yhtiön henkilöstön edustaja.”

”11 § Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen 13 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiön toimialueella runsaasti leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

15. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä

Lounea Oy:n valmisteleva toimikunta yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2024–2025 on 30 jäsentä.

16. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet

Erovuorossa olevat jäsenet:

Ilola Siv	Salo
Jokinen Vesa	Salo
Järvi Olli	Forssa
Rasilainen Anni	Salo
Ruuhonen Kirsi	Salo
Ryhtä Riitta	Somero
Salokangas Jari	Humppila
Simola Juha	Salo
Vainio Tiina	Salo
Virtanen Mikko	Forssa

Tiina Vainio on ilmoittanut, ettei jatka enää hallintoneuvoston jäsenenä. Olli Raunio on siirtynyt Lounea Oy:n hallituksen jäseneksi 1.1.2024 alkaen, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi jäsen hallintoneuvostoon (toimikausi päättyy 2025).

Päätösehdotus yhtiökokoukselle:

Lounea Oy:n valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten tilalle valitaan seuraavat henkilöt toimikaudelle 2024–2027

Jokinen Vesa	Salo
Ruuhonen Kirsi	Muurla
Ryhtä Riitta	Somero
Salokangas Jari	Humppila
Simola Juha	Salo
Virtanen Mikko	Forssa
Järvi Olli	Forssa
Ilola Siv	Salo
Rasilainen Anni	Salo
Katri Kulmala	Salo
Harri Pihlava	(Olli Raunion tilalle, toimikausi 2024–2025)

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 9,0 euroa ja enintään 13,0 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Perustelut: Yhtiöllä on ollut jo pitemmän aikaa valtuutus hankkia omia osakkeitaan ja tätä mahdollisuutta ovat etenkin pienet osakkaat käyttäneet hyväkseen. Lounea näkee, että tämä

mahdollisuus palvelee kaikkia osakkeenomistajia, koska tällä myös mahdollistetaan kohtuullinen likviditeetti osakkeiden vaihdantaan.

18. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 930.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

***Perustelut:** Hallitus ehdottaa edellisen vuosien tapaan antivaltuutusta, jolla voidaan käyttää Lounean osaketta sekä yritysjärjestelyissä, että henkilöstömme kannustamiseen ja sitouttamiseen omistajuuden kautta. Lounea on toteuttanut mm. Härkätien Puhelimen liiketoiminnan ostamisen omilla osakkeillaan. Lisäksi kilpailemme sekä asiakkaista, että maan parhaista osaajista. Haluamme varmistaa, että Lounealla on kilpailukykyinen pitkän aikavälin sitouttamisohjelma, joka sekä sitouttaa, että auttaa rekrytoinnissa. Omistukseen pohjautuvat kannustimet ovat käytössä laajalti myös kilpailijoillamme, ja tavoitteenamme on tietenkin pitää maan parhaat osaajamme mukana rakentamassa myös tulevaisuuden Louneaa ja omistajuuden kautta vahvistaa yhtiön kaikkien osakkaiden omistusten arvoa.*

19. Nimetään Lounea Oy:n valmistelemaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä.

20. Muut asiat

21. Kokouksen päättäminen