

Hallituksen ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 18.4.2024

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 116 955 358,20 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 13 538 869,77 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2022 jaettiin osinkoa 0,15 euroa per osake). Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2023 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2024. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 31.10.2024. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.3.2024 alkaen.

Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin palkitsemispolitiikan 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka kattaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2024> ja julkaistaan lisäksi tämän yhtiökokouksen liitteenä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuskäytäntöä, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Valittava tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana osakeyhtiölain muuttamisesta annetun (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti. Näin ollen, mikäli tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy toimii yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajana.

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kamuxin yhtiöjärjestystä muutetaan alla kuvatulla tavalla.

9 § - Tilintarkastaja

Kestävyysraportointidirektiiviin liittyvän uuden sääntelyn mukaisesti tilikaudesta 2024 eteenpäin varsinaisen yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Näin ollen hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan lisäämällä maininta siitä, että yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 9 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

”9 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. ”

11 § - Varsinainen yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan lisäämällä siihen määräys päättää kestävyysraportoinnin varmentajan palkitsemisesta ja määräys valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 11 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

- esitettävä*
- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;*
- tilintarkastuskertomus;*

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;*
- hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;*
- tilintarkastaja; sekä*
- kestävyysraportoinnin varmentaja.”*

12 § - Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan lisäämällä siihen mahdollisuus järjestää yhtiökokous Helsingin tai Hämeenlinnan lisäksi Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa. Yhtiöjärjestyksen 12 § ehdotetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2023 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.