



S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

6.4.2023 12:00:00 EEST | S-Bank Plc | Yhtiökokouksen päätökset

S-Pankki Oyj, Pörssitiedote 6.4.2023 klo 12.00

S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

S-Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 44 667 712,18 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, yhteensä 5 010 135,00 euroa.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden henkilöille, jotka toimivat hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että

- hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 2 250 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 375 euroa kuukaudessa,
- lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio seuraavasti:
 - 500 euroa hallituksen kokouksista
 - 500 euroa Riskivaliokunnan kokouksista
 - 250 euroa Tarkastusvaliokunnan kokouksista
 - 250 euroa Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan kokouksista
 - sähköpostikokouksista tai koulutuspäivistä ei makseta kokouspalkkiota

Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Annalan, Tom Dahlströmin, Kati Hagrosin, Veli-Matti Liimataisen, Hillevi Mannosen, Jorma Vehviläisen ja Olli Vormiston sekä varajäseneksi Kim Biskopin.

Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan, ja tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Helsinki, 6.4.2023

S-Pankki Oyj

Hallitus

Yhteyshenkilöt

- Jussi Sokka, johtaja, Lakiasiat ja hallinto, S-Pankki Oyj, jussi.sokka@s-pankki.fi
- S-Pankin viestintä, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc

S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohtissa. s-pankki.fi

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)