



Reka Industrial Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

15.4.2024 16:15:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Reka Industrial Oyj: Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Reka Industrial Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdotukset 23.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista ovat seuraavat:

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4), ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Päivi Marttila, Eeva Raita, Markku E. Rentto ja Leena Saarinen. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Päivi Marttila.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50 000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2 500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Hyvinkäällä, 15. huhtikuuta 2024

Reka Industrial Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Sari Tulander, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1015

www.rekaindustrial.fi

Yhteyshenkilöt

- Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestäväää kehitystä. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liitteet

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