

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

31.3.2022 17:40:00 EEST | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

31.03.2022 kello 17.40

SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

SkartaNYAB Oyj:n uusi hallitus, jonka toimikausi alkoi NYAB-konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanon myötä, on tänään pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt valita hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Johan K Nilssonin.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta seuraavasti:

- Aarne Simula ja Jari Suominen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Johan K Nilsson ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän käyttää määräysvaltaa asianajotoimistossa, joka tarjoaa NYAB Sverige AB:lle ja sen tytäryhtiöille niiden liiketoimintaan kuuluvia projekteja koskevia juridisia palveluita
- Markku Kankaala ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 21,2 % Andament Group Oy:stä, jonka omistusosuus SkartaNYAB Oyj:stä on 19,2 %
- Jukka Juola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 56,1 % Andament Group Oy:n osakkeista. Lisäksi hän toimii konserniin kuuluvissa yhtiöissä operatiivisissa johtotehtävissä
- Johan Larsson ja Mikael Ritola eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä he omistavat 50 % Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta, jonka omistusosuus SkartaNYAB Oyj:stä on 33,5 prosenttia. Lisäksi he toimivat operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan myös päättänyt jatkaa palkitsemisvaliokunnan toimintaa ja perustaa uuden tarkastusvaliokunnan seuraavasti:

- Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenenä toimivat Jari Suominen (puheenjohtaja), Jukka Juola ja Mikael Ritola.
- Tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimivat Aarne Simula (puheenjohtaja), Markku Kankaala, Johan Larsson ja Johan K Nilsson.

Yhteyshenkilöt

- Markku Kankaala, Chairman of the Board, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 068 5719, markku.kankaala@skartanyab.com

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

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