

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

3.5.2022 12:00:00 EEST | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

03.05.2022 kello 12:00

SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SkartaNYAB Oyj:n 3.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous:

- vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päätyneeltä tilikaudelta
- päätti, että 31.12.2021 päätyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa
- päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2021 päätyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille
- päätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioista seuraavasti:
 - Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
 - Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
 - Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
 - Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
- päätti valita yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä
- päätti valita Markku Kankaalan, Johan K Nilssonin, Jukka Juolan, Johan Larssonin, Mikael Ritolan, Aarne Simulan ja Jari Suomisen uudelleen hallituksen jäseniksi
- päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
- päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen KHT Osmo Valovirran ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström
- päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen yhtiökokouksuuteen sisällytetyn hallituksen esityksen mukaisesti

Yhtiön hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt, että Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Johan K Nilsson hallituksen varapuheenjohtajana. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa <https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/> viimeistään 17.5.2022.

Yhteyshenkilöt

- Aku Väliäho, talous- ja rahoitusjohtaja, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@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 Hyväksyttyinä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

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