

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

7.5.2025 16:00:00 EEST | Kempower Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Kempower Oyj, pörssitiedote, 7.5.2025 klo 16:00

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Yhtiökokous pidettiin 7.5.2025 Lahdessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2025. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2024 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 ei jaeta osinkoa, ja että tappio 34 058 408,87 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

2. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Olli Laurén, Tuula Rytilä, Eriikka Söderström ja Barbara Thiérart-Perrin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Michael Hajesch. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Laisi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Kemppi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 100 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 80 000 euroa,
- hallituksen jäsenet 60 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen jäsenille suoritetaan erillinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta seuraavasti:

- kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalikokous,
- kokouspalkkio on kaksinkertainen, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
- kokouspalkkio on kolminkertainen, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

Lisäksi päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi ja muiden valiokuntien puheenjohtajille 5000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi.

3. Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT-tilintarkastaja Toni Halonen toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

4. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KRT Toni Halonen toimisi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2 777 146 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 554 292 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

- Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Vesa Laisi ja Olli Laurén
- Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Tuula Rytilä, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi ja Olli Laurén
- Teknologia valiokunta: puheenjohtaja Vesa Laisi, Antti Kemppi, Tuula Rytilä ja Michael Hajesch.

Lahdessa 7.5.2025

Kempower Oyj

Lisätietoja antaa

Sanna Lehti, General Counsel

sanna.lehti@kempower.com

Puh. +358 405111757

Kempower lyhyesti:

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuinta latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkuksen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kempower.com

Liitteet

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