



Norrhydro Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 26.3.2024

26.3.2024 16:00:00 EET | Norrhydro Group Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Norrhydro Group Oyj - Yhtiötiedote 26.3.2024 kello 16.00

Norrhydro Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2024 Rovaniemellä. Yhtiökokouspöytäkirja tulee luettavaksi kokonaisuudessaan 9.4.2024 mennessä Norrhydro Group Oyj:n verkkosivuille osoitteeseen

<https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-yhtiokokoukset>

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yksimielisesti varojenjaosta hallituksen esittämän ensisijaisen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: Emoyhtiön tilikauden tappio -148 189,11 euroa siirretään tilille "Edellisten tilikausien voitto/tappio" ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvaan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten määrä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti hallitukseen uudelleen seuraavat hallituksen jäsenet: Yrjö Trög, Tapio Lehti ja Pekka Helle. Uusiksi jäseniksi valittiin Juhani Kangas ja Antto Trög.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kauppaneuvos Juhani Kangas on toiminut aikaisemmin pitkään Norrhydro Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Kauppätieteen maisteri Antto Trög on toiminut hallituksen sihteerinä 5 vuotta.

Hallituksen jäsenten valinnassa painotettiin seuraavia asioita:

- Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolien eriyttäminen
- Yhtiön jatkuvuuden turvaaminen ja seuraavan sukupolven tuominen mukaan yhtiön hallitustyöskentelyyn

- Yhtiön strategisen päätöksenteon kehittäminen omistajien vahvemmalla osallistumisella hallituksen työskentelyyn
- Hallituksen jäsenten lukumäärää ei haluttu kasvattaa
- Aikaisemman hallituksen jäsenten tehtävien muutokset ja rajoittuneet mahdollisuudet osallistua hallitustyöskentelyyn jatkossa

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Väärälän.

Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouskutsun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 18,04 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan Juhani Kankaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Rovaniemellä 26.3.2024

NORRHYDRO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Yrjö Trög

Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja Norrhydro Group Oyj

Puh. +358 400 291 229

Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy

Jari Lauriala, Managing Partner

Puh. +358 40 091 8855

Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi

Sami Miettinen, Partner

Puh. +358 400 735 835

Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
<https://www.norrhydro.com/fi>

Norrhydro Group Oyj lyhyesti

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisynterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisyntereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisyntereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2023 liikevaihto oli 30,4 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 1,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,3 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt

- Yrjö Trög, Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Norrhydro Group Oyj, +358 400 291 229, yrjo.trog@norrhydro.com

Tietoja julkaisijasta Norrhydro Group Oyj

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisynterien tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudessa. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja tulee mullistamaan koko toimialaa.

Norrhydrolla on lähes vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, jolle yhtiö on pitkäaikainen, strateginen kumppani. Norrhydron liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 170 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös Tampereella ja Kuopiossa.

Liitteet

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