



Loihde Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

28.4.2026 15:45:23 EEST | Loihde Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Loihde Oyj Yhtiötiedote 28.4.2026 klo 15.45

Loihde Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 28.4.2026. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2026.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja valitsi hallitukseen uudelleen nykyiset jäsenet Marko Kauppi, Tuulia Kuoppamäki, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen ja Christian Wetterstrand. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 41 500 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 28 500 euroa, sekä että valiokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 300 euroa ja jäsenen 3 600 euroa/vuosi. Hallituksen jäsenten matkakulut päätettiin korvata yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajaksolla 5.5.2023–31.12.2025 ansaittujen sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Juha Murtopurolle ja Anni Ronkaiselle annetaan järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi uusi vastikkeeton osake jokaista heidän ansaintajakson osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden. Osakeannin määrä on yhteensä 278 osaketta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onnisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Valtuutukset päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti kahdesta osakeantivaltuutuksesta:

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 580 000 osaketta, joista enintään 200 000 osana kannustinjärjestelmiä. Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella sekä osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 644 000 osakkeen osakeannista Savonlinnan BLC-osuuskunnalle vastikkeena BLC Turva Oy:n osakkeista. Osakkeen merkintähinta on 11,69 euroa osakkeelta, joka perustuu osakekaupparajaan. Osakkeet maksetaan luovuttamalla yhtiölle BLC Turva Oy:n osakkeita apporttiomaisuutena.

Valtuutukset koskevat sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Valtuutukset oikeuttavat hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallituksen valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutukset kumoavat aikaisemmat hallitukselle annetut osakeantivaltuutukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4 200 euroa ja jäsenen vuosipalkkioksi 2 600 euroa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 12.5.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi valiokuntien jäsenet.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Christian Wetterstrand (puheenjohtaja), Marko Kauppi ja Juha Murtopuro.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Anni Ronkainen (puheenjohtaja), Tuulia Kuoppamäki ja Jari Niska.

Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,

haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihdesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 780, ja Loihdeen liikevaihto vuonna 2025 oli 144 miljoonaa euroa.

Liitteet

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