

## LapWall Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

5.2.2024 16:00:00 EET | LapWall Oyj | Yhtiötiedote

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 12.3.2024 kokoontuvalle LapWall Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

### Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä seuraavalla hallituksen toimikaudella.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä uudeksi jäseneksi Heikki Ojala.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Ehdolla olevista henkilöistä Eero Poukkula, Elina Rahkonen ja Heikki Ojala ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Karjula ei ole riippumaton yhtiöstä ja on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikkien ehdotettujen nykyisten jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla <https://lapwall.fi/sijoittajille/hallitus/>.

Heikki Ojalan ansioluettelo löytyy yhtiön internetsivuilta <https://lapwall.fi/sijoittajille/yhtiokokous2024/>

### Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36 000 € /toimivuosi ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 20 000 € / toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

### Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

LapWall Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2023 päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. LapWallin kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.10.2023 mukaisesti olivat Jarmo Pekkarinen, Timo Pekkarinen ja Tuomas Ahola. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

LapWall Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun, joka julkaistaan 19.2.2024.

### Yhteyshenkilöt

- Jarmo Pekkarinen, Toimitusjohtaja, 040 532 5694, [jarmo.pekkarinen@lapwall.fi](mailto:jarmo.pekkarinen@lapwall.fi)
- Tuomo Riihonen, Talusjohtaja, 050 371 4099, [tuomo.riihonen@lapwall.fi](mailto:tuomo.riihonen@lapwall.fi)
- Hyväksytty neuvonantaja, Sisu Partners Oy, 040 555 4727

### Tietoja julkaisijasta LapWall Oyj

LapWall on suomalainen puuelementöinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. LAPWALL LEKO® - tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LAPWALL LEKO® - elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaika, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä

pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihto vuodelta 2022 oli 52,5 (2021: 35,5) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 9,5 (6,1) miljoonaa euroa.

[www.lapwall.fi/sijoittajille](http://www.lapwall.fi/sijoittajille)

## **Liitteet**

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