



Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2026

15.1.2026 21:30:00 EET | Administer Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Administer Oyj Yhtiötiedote 15.1.2026 klo 21.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenistä Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi ja Peter Aho ovat kaikki ilmoittaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä. Jukka-Pekka Joensuu ja Minna Vanhala-Harmanen ovat ilmoittaneet, etteivät jatka tehtävässä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut Risto Koivula, Leena Siirala, Milja Saksi ja Peter Aho valitaan uudelleen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen. Uusina hallituksen jäseninä Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen ovat ilmoittaneet suostumuksensa hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nykyisten hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/.

Teollisuusneuvos, DI Lauri Ratia toimii tällä hetkellä Edita Prima Oy:n ja Niemi Palvelut Oy:n hallitusten puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut mm. VR Groupin, Spondan, Medisizen, Parocin, Terrafamen ja Stockmannin hallitusten puheenjohtajana.

DI Anni Vepsäläinen toimi Suomen Messut Oyj:n toimitusjohtajana 2014 – 2025 ja tätä ennen Diacor Terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 2009 – 2014. Vepsäläinen toimii Martela Oyj:n, Cinia Oy:n sekä Sodan ja rauhan keskus Muistin hallituksissa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lauri Ratia.

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala, Anni Vepsäläinen ja Lauri Ratia ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta on ehdokkaiden valinnassa painottanut yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, olisi varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden keston.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Administerin nimitystoimikunnan jäsenet ovat Peter Aho puheenjohtajana (Peter Ahon nimeämänä edustajana), Karoliina Lindroos (eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana), Elina Salmivala (Elina Salmivalan nimeämänä edustajana) ja Rolf Backlund (Sijoitus Oy MC Investin nimeämänä edustajana). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Administer Oyj:n nimitystoimikunta on kokoontunut kaksitoista kertaa 1.10.2025-15.1.2026 välisenä aikana ja käsitellyt nimitystoimikunnan työjärjestykseen kuuluvia tehtäviä.

Nimitystoimikunta on ollut kaikissa ehdotuksissaan yksimielinen.

Helsingissä, 15. päivänä tammikuuta 2026

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer Group on henkilöstö- ja talouspalvelujen moniosaaja. Tarjoamme palkka- ja taloushallinnon palveluita, ohjelmistopalveluita, konsultointia sekä henkilöstövuokrausta ja kansainvälisiä asiantuntijapalveluita. Olemme Suomen suurin palkkauloistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytä- ja osakkuusyhtiöitä.

www.administergroup.com

Liitteet

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