



Administer Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

22.4.2026 17:00:00 EEST | Administer Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Administer Oyj Yhtiötiedote 22.4.2026 klo 17.00

Administer Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2026 järjestettiin Helsingissä tänään 22.4.2026. Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2026.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Peter Aho, Risto Koivula, Milja Saksi ja Leena Siirala sekä hallituksen uusiksi jäseniksi Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden keston. Vuosipalkkiot maksetaan Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

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.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 495 417 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 243 126 osaketta, mikä vastaa noin 13 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat viimeistään 6.5.2026.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiön hallitus on pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Lauri Ratian.

Hallitus valitsi yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Leena Siiralan sekä jäseniksi Lauri Ratian ja Risto Koivulan.

Administer Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Kimmo Herranen

toimitusjohtaja

Administer Oyj

puh. 050 560 6322

kimmo.herranen@administer.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Puh: +358 40 579 6210

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 palkkaulkokistuskumppani 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 julkisen sektorin talous- ja palkkahallintopalveluita tarjoava Sarastia Oy, palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

www.administergroup.com

Liitteet

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