

ADMINISTER

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2024

31.1.2024 15:00:00 EET | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj Yhtiötiedote 31.1.2024 klo 15.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että nykyiset hallituksen jäsenet Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen valitaan uudelleen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 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/.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka-Pekka Joensuu.

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen yhtiöstä, mutta riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta on ehdokkaiden valinnassa painottanut yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomionut 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 valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Administerin nimitystoimikunnan jäsenet ovat Peter Aho puheenjohtajana (Peter Ahon nimeämänä edustajana), Karoliina Lindroos (eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä edustajana), Roger Kempe (sijoitusyhtiö Fincorpin nimeämänä edustajana) ja Rolf Backlund (Sijoitus MC:n nimeämänä edustajana). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Administer Oyj:n nimitystoimikunta on kokoontunut viisi kertaa 1.10.2023-30.1.2024 välisenä aikana ja käsitellyt nimitystoimikunnan työjärjestykseen kuuluvia tehtäviä.

Nimitystoimikunta on ollut kaikissa ehdotuksissaan yksimielinen.

Helsingissä, 31. päivänä tammikuuta 2024

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhteyshenkilöt

- Hyväksytty neuvonantaja:, Evli Oyj, +358 40 579 6210

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. 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 kuuluvat mm. Adner Oy ja Kuntalaskenta Oy.

www.administergroup.com

Liitteet

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