



GRK Infra Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

27.1.2026 15:30:00 EET | GRK Infra Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

GRK Infra Oyj

Pörssitiedote

27.1.2026 klo 15.30

GRK Infra Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2026:

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet **Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen** ja **Tarja Pääkkönen** sekä uutena jäsenenä **Kai Laitinen**.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä **Esa Lager** on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Keijo Haavikkoa. Keijo Haavikko ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa GRK Infra Oyj:hin alkuvuoteen 2025 saakka, eikä riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Kai Laitisesta on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty [GRK:n verkkosivuilla](#).

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti, ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioita alennetaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa (aiemmin 57 000 euroa);
- Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 24 000 euroa (aiemmin 27 000 euroa); ja
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan yllä mainitun vuosipalkkion lisäksi 7 000 euron suuruinen vuosipalkkio.

Vuosipalkkioiden alentamista koskevan ehdotuksen perusteena on hallituksen esimerkki pitää palkkiot maltillisina Suomen maayhtiön rataliiketoiminnassa vuoden 2025 aikana toteutettujen muutosneuvotteluiden takia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, kokouspalkkiona 600 euroa (valiokunnan puheenjohtajalle kokouspalkkiona 900 euroa kokoukselta). Kunkin valiokunnan osalta maksetaan kuitenkin enintään yksi kokouspalkkio kuukaudessa, vaikka saman kuukauden aikana olisi useampia kokouksia.

Hallituksen jäsenten hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä aiheutuvat matkustus- ja majoituskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Edellä mainitut vuosi- ja kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunta koostuu jatkossa yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja kuuluu jatkossakin nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Tällä hetkellä nimitystoimikunnan muodostavat kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Muita muutoksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ei ehdoteta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyn työjärjestyksen. Työjärjestys ehdotetussa, muutetussa muodossaan tullaan julkaisemaan erikseen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.grk.fi/yhtiokokous-2026/> ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun liitteenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana **Keijo Haavikko** ja jäsenenä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lakiasianjohtaja **Juulia Kurunsaari** ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (Tesi) sijoitusjohtaja **Mikael Niemi**.

Yhteyshenkilöt

- Johanna Metsä-Tokila, Lakiasianjohtaja, +358 40 562 0408, johanna.metsa-tokila@grk.fi

Tietoja julkaisijasta GRK Infra Oyj

GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.

GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS ja Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Tytäryhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)
- [Kai Laitinen CV \(suomeksi\).pdf](#)