



GRK Infra Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset

30.3.2026 18:15:00 EEST | GRK Infra Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

GRK Infra Oyj, pörssitiedote, 30.3.2026 klo 18.15

GRK Infra Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2026 Vantaalla.

GRK Infra Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2025.

Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallitukseen valittiin uudelleen Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen ja Tarja Pääkkönen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kai Laitinen.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,43 euroa osaketta kohden ja lisäosinkoa 0,10 euroa osaketta kohden.

Osinko 0,43 euroa osakkeelta ja lisäosinko 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 10.4.2026.

Neuvoo-antava päätös vuoden 2025 palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Yhtiökokous hyväksyi neuvoo-antavasti vuoden 2025 palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, 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 (aiemmin 7 000 euroa) suuruinen vuosipalkkio.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, kokouspalkkiona 600 euroa (aiemmin 600 euroa) (valiokunnan puheenjohtajalle kokouspalkkiona 900 euroa (aiemmin 900 euroa) kokouksesta). 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 korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Edellä mainitut vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Markku Launis. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, 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.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

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

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin-, sitouttamis- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

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

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivulla <https://www.grk.fi/yhtiokokous-2026/> viimeistään 13.4.2026 alkaen.

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 sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa

ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydiosaamiseen 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, A-Kaabel OÜ ja Novus Initium Investments OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.

Liitteet

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