



Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.4.2023

27.4.2023 16:00:00 EEST | Scanfil Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Scanfil Oyj Yhtiökokouksen päätökset 27.4.2023 klo 16.00

Scanfil Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 27.4.2023

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin reaaliaikaisena etäkokouksena ilman kokouspaikkaa 27.4.2023 klo 12:00 yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 27.4.2023 vahvistanut vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous käsitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Osinko

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti yhteensä 0,21 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2023 ja osingon maksupäivä on 9.5.2023.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen, ja uusiksi jäseniksi valittiin Minna Yrjönmäki ja Thomas Dekorsy.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Takasen. Hallitus päätti lisäksi valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Juha Räisänen (pj), Christina Lindstedt ja Minna Yrjönmäki sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri Takanen (pj) ja Bengt Engström.

Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen uudelleen arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta. Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen ja Minna Yrjönmäki ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Takanen ei ole riippumaton yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkempi kuvaus hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnista on yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 800 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa/kk. Lisäksi valiokunnan jäsenelle maksetaan 700 euroa/kokous ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 350 euroa/kk. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 350 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella. Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janna Kivimäki. Tilintarkastaja on valittu tehtävään määräajaksi, joka päättyy vuoden 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaan. Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 000 000 osaketta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutus kumoo 21.4.2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Valtuutus osakeantiin, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanteista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 21.4.2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 11.5.2023 luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com/yhtiökokous.

Scanfil Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 45 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat moduuleita tai integroituja tuotteita muun muassa itsepalveluratkaisuihin, automaatiojärjestelmiin, langattomiin viestintämoduuleihin, ilmanvaihdon ohjausjärjestelmiin, keräys- ja lajitteluratkaisuihin, analysointilaitteisiin ja säähavainnointiin liittyviin laitteisiin. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, turvallisuus, energia-, cleantech- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu yhdeksän tehdasta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. www.scanfil.com

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, missään maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Ennakkonäkemykset: Tiedot toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin "saattaa", "tulee", "odotetaan", "ennakoidaan", "suunnitellaan", "uskotaan", tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakkointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitetäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa.

Liitteet

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