

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

13.11.2024 09:15:00 EET | Asuntosalkku Oyj | Yhtiötiedote

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 13.11.2024 klo 9.15

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Asuntosalkku Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 23.1.2025. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

1. Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja hallitukseen valitaan siten viisi (5) jäsentä.

2. Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hille Korhonen, Timo Metsola, Topi Piela ja Kim Väisänen jatkavat hallituksessa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Terhi Mäki. Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtäviin. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Terhi Mäen CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen nykyinen jäsen Arto Puolimatka on ilmoittanut, että ajankäytöllisistä syistä johtuen hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Nimitystoimikunta arvioi, että ehdotetulla hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut Timo Metsolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Metsola on työsuhteessa yhtiöön ja siten riippuvainen yhtiöstä, minkä lisäksi hän on Vuokraturva-Yhtiöt Oy:n omistajana riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

3. Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa (ei muutosta)
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)

Vuosipalkkion lisäksi maksettavia erillisiä kokouspalkkioita ei esitetä eikä hallitustyöskentelyyn liittyviä matka- tai muita kuluja korvata (ei muutosta).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Asuntosalkun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.

Vuonna 2024 Asuntosalkun neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät seuraavat jäsenet yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

- Timo Metsola, Vuokraturva-Yhtiöt Oy:n nimeämänä
- Jaakko Sinnemaa, Sinnemaa Oy:n nimeämänä
- Arto Puolimatka, Rausanne Oy:n nimeämänä

- Joonas Haakana, Umo Capital Oy:n nimeämänä.

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 31.3.2024 Asuntosalkku omisti 1 413 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 160,1 miljoonaa euroa. 31.1.2024 Asuntosalkku omisti 662 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 107,7 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.6.2024 oli 97,1 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi

Liitteet

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