



Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

29.3.2022 13:00:00 EEST | Netum Group Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Netum Group Oyj

Yhtiötiedote

29.3.2022 klo 13.00

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Netum Group Oyj:n tänään 29.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja hallituksen jäsenten palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden hankinnasta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 7.4.2022.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Marja-Liisa Niinikoski.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudelta. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset

matkakustannukset.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2023 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 31.3.2023 asti, ja se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Muut tiedot

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://www.netum.fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/> viimeistään 12.4.2022.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Netum Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Olavi Köngäksen.

Lisätietoja antaa:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
matti.mujunen@netum.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
+358 40 579 6210

Netum Group lyhyesti

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa.

www.netum.fi/

Yhteyshenkilöt

Matti Mujunen

Toimitusjohtaja, CEO

Puh: [+358 40 047 6401](tel:+358400476401)

matti.mujuenen@netum.fi

Tietoja julkaisijasta Netum Group Oyj

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 22,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 230 henkilöä Suomessa.

Yhtiötiedote muilla kielillä

Resolutions of Netum Group Plc's Annual General Meeting and of the constitutional meeting of the Board of Directors