Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2025 käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viimeistään 4.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.eq.fi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat yhteensä 57 409 143,02 euroa, josta voittovaroja 31 984 573,28 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25 424 569,74 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,66 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 27 328 750,68 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 3.4.2025.

Toinen erä, 0,33 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2025 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 7.10.2025 ja osingon maksupäivän 14.10.2025.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu osingonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 4.3.2025 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksyttäväksi neuvoa-antavalla päätöksellä. Toimielinten palkitsemispolitiikka tullaan julkistamaan pörssitiedotteella viimeistään 4.3.2025 yhdessä vuosikertomuksen kanssa sekä yhtiön verkkosivuilla: https://www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig ja uutena jäsenenä Caroline Bertlin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää.

Caroline Bertlin (s. 1978) on kokenut Ruotsissa uraansa tehnyt liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kokemus Pohjoismaista ja kansainvälisesti. Bertlin asuu ja tehnyt suurimman osan työurastaan Ruotsissa. Tällä hetkellä hän toimii strategian ja energian infrastruktuurin rahoituksen parissa Nordion Energialla. Sitä ennen hän toimi Nordisk Rentingin toimitusjohtajana ja NatWest Structured Financen johtajana (2016-2023). Aiemmin hän työskenteli NatWest Groupissa Head of Restructuring, Turnaround CEO ja strategisten projektien projektipäällikön rooleissa (2009-2015). Hänellä on myös kokemusta salkunhoito- ja analyytikkotehtävistä pankkialalta ja vaihtoehtoisten sijoitusten parista. Lisäksi hän on Nordisk Renting AB:n hallituksen jäsen (2016-). Koulutukseltaan Caroline Bertlin on Svenska Handelshögskolanista valmistunut kauppatieteiden maisteri.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Jäsenehdokkaiden ansioluettelot ja riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, KRT Tuomas Ilveskosken toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiön tulee laatia EU:n kestävyysraportointidirektiivin, CSRD:n, ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2025.

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT, KRT Tuomas Ilveskosken toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

19. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä ja yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen.

Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kesäkuun viimeisen päivän päättyessä on suurin osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä huomioiden ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista. Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla eQ Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.eq.fi/fi/about-eq-group/hallinnointi/yhtiokokoukset.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3 500 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,45 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen perusteella annettavista osakkeista tai osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista 50 % voidaan käyttää kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muuten palkitsemiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

21. Kokouksen päättäminen