

Päätösehdotukset Suominen Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 19.3.2015

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja 0,01 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna varoja jaettaisiin yhteensä 2 461 306,03 euroa. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osakekohtainen varojen jako maksetaan 30.3.2015

Osingon maksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa koska voittovarot ovat negatiiviset.

Tappioiden kattaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden tappio – 9 618 929,34 euroa ja edellisten tilikausien tappiot - 17 828 766,04 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosisikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 5.6.2015.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä nousee nykyisestä viidestä (5) kuuteen (6) henkilöön.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Jaana Tuominen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Suominen Oyj:n hallitukseen valitaan uusiksi jäseniksi Laura Raitio ja Andreas Ahlström.

Andreas Ahlström on toiminut Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä vuodesta 2009. Hän on tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Frangible Safety Posts -yhtiössä ja hallituksen jäsen Ripasso Energy- sekä Scandinavian Biogas -yhtiöissä. Vuonna 1976 syntynyt Ahlström on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on Suomen kansalainen.

Laura Raitio on toiminut Diacor terveystalvet Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja sitä ennen useissa johtotehtävissä Ahlstrom-konsernissa vuodesta 1990. Hän on Neste Oilin sekä Terveystalvetalojen liitto ry:n hallitusten jäsen. Vuonna 1962 syntynyt Raitio on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja hän on Suomen kansalainen.

Suominen Oyj:n hallituksen jäsen Suvi Hintsanen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Helsingissä 30.1.2015

SUOMINEN OYJ
Hallitus