

Lounea

Lounea



**Varsinainen
yhtiökokous**

25.5.2021

**PÄÄTÖSEHDOTUSTEN
PERUSTELUT**

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Perustelut: Lounea on omistajastrategiassaan viestinyt, että osinko pidettäisiin vakaana, joten hallitus esittää viime vuoden osinkotasoa. Korona aikana on myös julkisuudessa esitetty toiveita, että osinkotasoja ei nostettaisi, joten siksikin hallitus esittää viime vuoden tasoa.

8. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet

Erovuorossa olevat jäsenet:

Ilola Siv	SALO
Jokinen Vesa	SALO
Järvi Olli	FORSSA
Leppävirta Merja	MUURLA
Rasilainen Anni	SALO
Ryhtä Riitta	PYÖLI
Salokangas Jari	HUMPPILA
Simola Juha	REKIJOKI
Vainio Tiina	SALO
Virtanen Mikko	FORSSA

Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Ikäpykälä estää Merja Leppävirran uudelleen valinnan. Lisäksi tulee valita uusi jäsen hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi siirtyneen Jouni Hautalan tilalle (toimikausi 2023 saakka).

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon toimikaudelle 2021 – 2024 valitaan seuraavat henkilöt:

Lounea

Ilola Siv	SALO
Jokinen Vesa	SALO
Järvi Olli	FORSSA
Rasilainen Anni	SALO
Ryhtä Riitta	PYÖLI
Salokangas Jari	HUMPPILA
Simola Juha	REKIJOKI
Vainio Tiina	SALO
Virtanen Mikko	FORSSA
Kirsi Ruohonen (uusi)	MUURLA
Riikka Riihimäki (uusi) (Jouni Hautalan tilalle, toimikausi päättyy 2023)	FORSSA

Perustelut: Yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Ikäpykälä estää Merja Leppävirran uudelleen valinnan. Hänen tilalleen esitetään Kirsi Ruohosta. Lisäksi hallintoneuvostosta hallituksen jäseneksi siirtyneen Jouni Hautalan tilalle (toimikausi 2023 saakka) esitetään Riikka Riihimäkeä. Henkilöesitykset noudattavat yhtiöjärjestyksen ohjeistusta.

9. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2021

- Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG,
- Päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

Perustelut: Lounea on ollut tyytyväinen KPMG:n ja Markku Vallin toimintaan.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta: Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 7.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 750 euroa ja enintään 1050 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.9.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Perustelut: Yhtiöllä on ollut jo pitemmän aikaa valtuutus hankkia omia osakkeitaan ja tätä mahdollisuutta ovat etenkin pienet osakkaat käyttäneet hyväkseen. Lounea näkee, että tämä mahdollisuus palvelee kaikkia osakkeenomistajia, koska tällä myös mahdollistetaan kohtuullinen likviditeetti osakkeiden vaihdantaan.

11. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Lounea

Ote esityksestä: Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 9.000 osaketta. Edellä mainitusta annettavista osakkeista hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään 4.500 osaketta.

Perustelut: Lounea on yhtiönä erinomaisessa kunnossa. Lounea Yritysratkaisut (ent. Canorama) tuo meille vahvan, lähes koko Suomen kattavan jalansijan yritysten IT-markkinasta ja samalla toisen tukijalan kasvumme toteuttamisessa. Jatkuva kasvumme uusien kuitujen ja laajakaistaliittymien sekä uusien tietoliikennemastojen osalta on jo sitä tasoa, että olemme johtava kuituliittymien rakentaja Suomessa ja mastomarkkinassa merkittävä pelaaja. Samalla kilpailukenttä on muuttunut ja Lounean tulee pystyä toimimaan ketterästi ja tilanteen mukaisesti, jotta pystymme jatkamaan kasvuaamme.

Hallitus ehdottaa edellisen vuosien tapaan antivaltuutusta, jolla voidaan käyttää Lounean osaketta sekä yritysjärjestelyissä, että henkilöstömme kannustamiseen ja sitouttamiseen omistajuuden kautta. Kilpailemme sekä asiakkaista, että maan parhaista osaajista. Haluamme varmistaa, että Lounealla on kilpailukykyinen pitkän aikavälin sitouttamisohjelma joka sekä sitouttaa, että auttaa rekrytoinnissa. Omistukseen pohjautuvat kannustimet ovat käytössä laajalti myös kilpailijoillamme ja tavoitteenamme on tietenkin pitää maan parhaat osaajamme mukana rakentamassa myös tulevaisuuden Louneaa ja omistajuuden kautta vahvistaa yhtiön kaikkien osakkaiden omistusten arvoa.

Lounea



Kiitos