

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

24.1.2025, kello 15.00

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 27.3.2025 järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7) jäsentä toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Katarina Cantell ja Panu Porkka ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä jatkamaan tehtäviään hallituksen jäseninä. Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen uusiksi jäseniksi Lotta Kopraa ja Markus Huttusta sekä nykyisistä hallituksen jäsenistä uudelleen valittaviksi Markku Pietilää, Lotta Airasta, Anni Sarvarantaa, Mika Sutista ja Esko Mertsalmea. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Lotta Kopra on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus digitaalisesta transformaatiosta, liiketoiminnan kehittämisestä, operatiivisesta johtamisesta, rahoituksesta ja yritysjärjestelyistä sekä vihreästä siirtymästä. Kopra toimii tällä hetkellä liikkeenjohdon neuvonantajana McKinsey & Companyssa. Hän on toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2022.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Markus Huttunen on sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, joka on erikoistunut digitaaliseen transformaatioon. Hänellä on laaja kokemus teknologian, ohjelmistojen, asiantuntija- ja B2B-palveluiden parista yrittäjänä, hallituksen jäsenenä ja operatiivisena johtajana.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkitseminen säilyy ennallaan ja noudattaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa:

- hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio,
- hallituksen jäsenille maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio,
- kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ja
- tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2024 päivätyn osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa. Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

- Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n nimeämänä
- Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
- Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
- Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on ehdotusta laatiessaan huomionnut yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokoukseen.

Lisätiedot:

Markku Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja, Solteq Oyj
Sähköposti: markku.pietila@solteq.com
Puhelinnumero: ☐+358 50 045 515

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii yli 400 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.