

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

19.12.2025, kello 14.00

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2026 järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5) toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Lotta Kopra ja Markus Huttunen ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä jatkamaan tehtäviään hallituksen jäseninä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että muut nykyiset hallituksen jäsenet – Markku Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi – valitaan uudestaan. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

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 jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiota lukuun ottamatta:

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

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja
- tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet ovat tähän saakka saaneet 500 euron kokouspalkkion.

Ehdotetut palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2025 päivätyn osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistaa. Vuoden 2026 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 yhtiökokouskutsuun.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

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

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.