



**HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN  
ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE  
SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**SIEVI 23.4.2020**

## SISÄLLYS

1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN .....	3
2. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY .....	4
3. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN .....	5
4. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN .....	6
5. NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI.....	7
6. TILINTARKASTAJAN VALINTA .....	8
7. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA.....	9
8. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA:.....	10



## 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat **43 485 669,92** euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja **12 168 378,38** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa **0,15** euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osingonmaksupäivä on 5.5.2020.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**



## 2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti (Liite: Scanfil Oyj:n Toimielinten Palkitsemispolitiikka 23.4.2020).

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

### 3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 4.000 euroa/kk, hallituksen jäsen 2.200<sup>(1)</sup> euroa/kk ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 550 euroa/kokous. Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous.

Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

(1) Nimitysvaliokunta oikaisi yhtiökokouksen alkaessa 23.4 hallituksen rivijäsenen palkkioehdotusta yhtiökokousmateriaalissa olleen kirjoitusvirheen osalta. Uusi oikaistu ehdotus hallituksen rivijäsenen palkkioksi on 2.400 EUR (nykyinen 2.200) joka vastaa yleistä 200,00 EUR korotusta hallituspalkkioihin.



#### 4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan **kuusi (6)** jäsentä.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA**



## 5. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, edustaen n. 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa kokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen:

*Harri Takanen (s. 1968)*

*Jarkko Takanen (s. 1967)*

*Christer Härkönen (s. 1957)*

*Bengt Engström (s. 1953)*

*Christina Lindstedt (s. 1968) ja*

*Juha Räisänen (s. 1958) uutena jäsenenä.*

Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön CV on saatavilla yhtiökokousaineistossa yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA**

## 6. Tilintarkastajan valinta

Tarkastusvaliokunta ja hallitus ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on valittu tehtävään toistaiseksi. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi edelleen KHT Kirsi Jantunen.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS JA HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNTA**





## 7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään viiden miljoonan (5.000.000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 7,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa 24.4.2019 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## 8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13.000.000 osaketta, mikä vastaa yhtiökoukouskutsun julkaisuhetkellä noin 20,1 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo 24.4.2019 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 22.05.2019/15:05). Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Selvyyden vuoksi, tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeanneista ei kumoa eikä korvaa: (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (esim. mutta rajoittumatta, (a) valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita ja (b) valtuutus rekisteröity 22.05.2019/15:05:25, enintään 900 000 kappaletta osakkeita), (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muut erityiset oikeudet antamis-päätöksiä (päätökset rekisteröity P004 (29.12.2016/15:44:02), P005 (07.12.2017/10:45:54), P006 (22.07.2019/09:26:54) ja P007 (10.12.2019/11:47:45), jotka jäävät voimaan.

27. päivänä maaliskuuta 2020

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**