



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

**22.4.2021**

## SISÄLLYS

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN .....	3
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY.....	4
HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN .....	5
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN.....	6
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN .....	7
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN .....	8
TILINTARKASTAJAN VALINTA .....	9
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA .....	10
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA: .....	11

## Esityslista kohta 8 §:

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat **73 734 335,62** euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja **41 558 744,08** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa **0,17** euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 3.5.2021.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

**Esityslista kohta 10 §:**

## **Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Hallitus ehdottaa Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti (Liite: Scanfil Oyj:n Toimielinten Palkitsemisraportti 2020).

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## Esityslista kohta 11 §:

### Hallituksen jäsenten ja palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 4 200 euroa/kk (nykyisin 4 000 euroa/kk);
- hallituksen jäsen 2 600 euroa/kk (nykyisin 2 400 euroa/kk);
- ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 600 euroa/kokous (nykyisin 550 euroa/kokous);
- Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous (sama kuin nykyisin).

Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**



**Esityslista kohta 12 §:**

**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA**

## Esityslista kohta 13 §:

### Hallituksen jäsenten valitseminen

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)*

*Bengt Engström (s. 1953)*

*Christina Lindstedt (s. 1968) ja*

*Juha Räisänen (s. 1958).*

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

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

Ehdotetuista jäsenistä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista ovat Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen sekä riippumattomia yhtiöstä ovat Jarkko Takanen, Bengt Engström ja Christina Lindstedt.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA**



**Esityslista kohta 14 §:**

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS JA HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNTA**



## **Esityslista kohta 15 §:**

### **Tilintarkastajan valinta**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Kirsi Jantunen.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS JA HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNTA**

## Esityslista kohta 16 §:

### 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. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

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 23.4.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**

## Esistyslista kohta 17 §:

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 13 .000 .000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 20,1 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoo 23.4.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 17.06.2020/12:25) . Valtuutus on voimassa 30.6.2022 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 antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P004 (29.12.2016/15:44:02), P005 (07.12.2017/10:45:54), P006 (22.07.2019/09:26:54), P007 (10.12.2019/11:47:45) ja P008 (19.11.2020/10:23), jotka jäävät voimaan.

25. päivänä maaliskuuta 2021

**SCANFIL OYJ**

**HALLITUS**