



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

27.4.2023

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:	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.



Esityslista kohta 8 §:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat **63.779.792,03** euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja **30.011.400,49** euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa **0,21** euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 9.5.2023.

22. päivänä maaliskuuta 2023

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 2022).

22. päivänä maaliskuuta 2023

SCANFIL OYJ
HALLITUS

Esityslista kohta 11 §:

Hallituksen jäsenten ja palkkioista päättäminen

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

- hallituksen puheenjohtaja 4 800 euroa/kk (nykyisin 4 500 euroa/kk);
- hallituksen jäsen 3 000 euroa/kk (nykyisin 2 800 euroa/kk);
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 350 euroa/kk (nykyisin 300 euroa/kk):
- valiokunnan jäsenelle 700 euroa/kokous (nykyisin 650 euroa/kokous);
- ja lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan 350 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella (nykyisin 300 euroa/fyysinen kokous)

Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

22. päivänä maaliskuuta 2023

**SCANFIL OYJ
HALLITUS**



Esityslista kohta 12 §:

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

22. päivänä maaliskuuta 2023

**SCANFIL OYJ
HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA**



Esityslista kohta 13 §:

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen:

Harri Takanen (s. 1968), **Bengt Engström** (s. 1953), **Christina Lindstedt** (s. 1968), **Juha Räisänen** (s. 1958)

ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan:

Minna Yrjönmäki (s. 1967) ja **Thomas Dekorsy** (s. 1963).

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotetuista jäsenistä Harri Takasta lukuunottamatta kaikki ovat riippumattomia sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

22. päivänä maaliskuuta 2023

SCANFIL OYJ
HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA



Esityslista kohta 14 §:

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

22. päivänä maaliskuuta 2023

**SCANFIL OYJ
HALLITUS JA HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNTA**

Esityslista kohta 15 §:

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään KHT Janna Kivimäki.

22. päivänä maaliskuuta 2023

**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 yhtiökokouksutsun 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 hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

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

Valtuutus kumoaa 21.4.2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

22. päivänä maaliskuuta 2023

SCANFIL OYJ
HALLITUS



Esistyslista kohta 17 §:

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, 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 12 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 18,5 % 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 21.4.2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 05.07.2022/12:55:56). Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Selvyyden vuoksi, tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa: (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (esim. mutta rajoittumatta, valtuutus rekisteröity 22.05.2019/15:05:25, enintään 900 000 kappaletta osakkeita); (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muiden erityisten oikeuksien 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), P008 (19.11.2020/10:23:20), P009 (11.01.2022/15:26:55), P010 (05.05.2022/12:11:50) ja P011 (21.11.2022 00:01:37), jotka jäävät voimaan.

22. päivänä maaliskuuta 2023

**SCANFIL OYJ
HALLITUS**