



Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

14.1.2025 09:30:00 EET | Loihde Oyj | Yhtiötiedote

Loihde Oyj Yhtiötiedote 14.1.2025 klo 9.30

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 8.5.2025. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (kuusi jäsentä vuonna 2024).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Christian Wetterstrand sekä uudeksi jäseneksi Tuulia Holkkola.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Tuulia Holkkola työskentelee Operations Director -tehtävässä Vaski Group Oy:ssä. Hän on syntynyt vuonna 1986 ja on koulutukseltaan insinööri.

Holkkolan keskeinen työkokemus:

Chief Operating Officer, Junkkari Oy, 2023-2024

Production manager, Junkkari Oy, 2017-2023

Department Engineer, MSK Cabins Oy, 2014-2017

Holkkolan keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, VTmaalaus Oy, 2024 -

Hallituksen jäsen, Sedu Education Oy, 2023 -

Hallituksen jäsen, Hallituspartnerit Pohjanmaa, 2023 -

Hallituksen jäsen, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari, 2022 -

Hallituksen puheenjohtaja, Virian Pienosakkaat Ry/Virias Småågare Rf, 2022 -

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- hallituksen puheenjohtaja: 55 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja: 40 000 euroa/vuosi
- hallituksen jäsen: 27 500 euroa/vuosi
- valiokunnan puheenjohtaja: 7 000 euroa/vuosi
- valiokunnan jäsen: 3 500 euroa/vuosi

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin syyskuussa 2024 Jussi Hattula, Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi, Vesa Puttonen ja Petri Tuutti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Vesa Puttonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen, puh. 040 709 0284

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestäväää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihdesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa. loihde.com

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)