

YIT OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta ja, että jaettavaksi päätettävä osinko maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä.

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että tämän erän osingot maksetaan 5.4.2023.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän tämän kokouskutsun päivänä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 11.10.2023.

Hallituksen jäsenten palkkiot sekä nimitystoimikunnan palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
- jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski ja jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.

Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eero Heliövaara, Frank Hyldmar ja Olli-Petteri Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT Oyj:n hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät jäljempänä tämän kokouskutsun kohdassa 15. esitettyihin tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muuttamiseksi on kutsun liitteenä 1.

Tilintarkastajaa koskevat päätökset

YIT Oyj on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn koskien tilintarkastajan valintaa tilikaudelle 2024 asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi. Tästä syystä ja koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen vähintään kaksi vaihtoehtoa, hallituksen tarkastusvaliokunta on arvioinut tilintarkastajan valinnan aikataulua ja suosittaa tilintarkastajan valintaa myös tilikaudelle 2024 jo tässä vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tämä olisi perusteltua muun muassa siksi, että se antaisi valittavalle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua tehtävään asianmukaisesti.

EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti hallituksen tarkastusvaliokunta on järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn sekä valmistellut suosituksensa tilintarkastajan valinnasta hallitukselle tilintarkastusasetuksen mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta on asettanut valintakriteerit, joihin sisältyivät muun muassa tilintarkastus- ja siirtymäsuunnitelmat sekä niihin liittyvät menetelmät, tilintarkastustiimin osaaminen ja kokemus sekä hinta. Valintaprosessiin sisältyivät kattavat kirjalliset toimittajakuvaukset sekä useita vaiheita kuten referenssien läpikäyntejä, haastatteluita, keskusteluita ja esityksiä. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus tilintarkastusyhteisöksi tilikaudelle 2024 on Ernst & Young Oy ja toissijainen suositus KPMG Oy Ab.

Tarkastusvaliokunta ilmoittaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimusehdokkeen kaltaista lauseketta, jolla yhtiökokouksen tekemää tilintarkastajan valintaa rajoitettaisiin.

Edellä esitetyin perustein hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta alla olevia kolmea päätöskohtaa 15. a) – 15. c) liittyen tilintarkastajan palkkioihin ja tilintarkastajan valintaan tilikausille 2023 ja 2024. Kuhunkin päätöskohtaan otetaan kantaa erikseen.

a.) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen tilikausille 2023 ja 2024

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikausiksi 2023 ja 2024 valittavalle tilintarkastajalle, kullekin, maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

b.) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2023

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän. Tilintarkastajan toimikausi alkaa tämän, vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan, vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

c) Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2024

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden. Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikauden 2024 tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus (kohta 15. c)) on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 14. ehdotetut yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja 9 §:n muutokset ja että kyseiset muutokset rekisteröidään kaupparekisteriin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista. Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2023 yhtiökokouskutsun kohta 14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät kokouskutsun kohdassa 15. esitettyihin tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 § muutetaan kuulumaan alla esitetyn mukaisesti. Ehdotetut poistot suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yliviivauksella ja lisäykset alleiviivauksella.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi ~~käsitteä valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia~~ toimikauden alkamishetkeä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- tilinpäätös ja toimintakertomus,
- tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
- tilintarkastajan palkkioista tarvittaessa ja

valittava

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
- tilintarkastaja tarvittaessa, ja

käsiteltävä

- muut kokouskutsussa esitetyt asiat.