

Ehdotukset 27.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 9.4.2024.

5. maaliskuuta 2024, Detection Technology Oyj:n hallitus

2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa (2023: 65 000 euroa), varapuheenjohtajan 51 000 (2023: 49 000) ja muiden jäsenten 39 000 euroa (2023: 37 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

23. tammikuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

5. maaliskuuta 2024, Detection Technology Oyj:n hallitus

3. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

23. tammikuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Marion Björkstén, Richard Ingram, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Carina Andersson ja Pasi Koota ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Amy Chen ja Jyrki Vainionpää.

Amy Chen (s. 1978, MBA) toimii tällä hetkellä innovaatiojohtajana KONEella. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana CARIAD China, Volkswagen-konserniyhtiössä, toimitusjohtajana Li AUTO:n Mobility-liiketoimintayksikössä, toimitusjohtajana car2go China, Mercedes-Benz-konserniyhtiössä, liiketoiminnan kehittämisestä ja yritysostoista vastaavana johtajana AES:lla ja projektipäällikkönä McKinseyllä. Hän on Kiinan kansalainen.

Jyrki Vainionpää (s. 1976, KTM, CFA) toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Koiviston Auton konsernijohtajana, Advenin toimitusjohtajana ja Vapon varatoimitus-, operatiivisena ja talousjohtajana. Lisäksi hänellä on noin kymmenen vuoden kokemus strategiasta ja yrityskaupoista Nokian, Dresdner Kleinwortin ja McKinseyn palveluksessa. Hän on Terrafamen hallituksen jäsen. Hän on Suomen kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Marion Björksténia, joka toimii A. Ahlströmin hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Jyrki Vainionpää, joka toimii A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.



Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt ovat nähtävissä Detection Technology Oyj:n verkkosivuilla.

23. tammikuuta 2024, Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

5. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Petri Kettunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

5. maaliskuuta 2024, Detection Technology Oyj:n hallitus

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 732 795 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omat osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

5. maaliskuuta 2024, Detection Technology Oyj:n hallitus

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 465 593 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää. Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

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.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

5. maaliskuuta 2024, Detection Technology Oyj:n hallitus