



United Bankers Oyj
PÖRSSITIEDOTE 22.1.2025 kello 16:45

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä (31.12.2024) ovat tehneet hallituspalkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen 21.3.2025 pidettävälle United Bankers Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa. Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaan, mikäli hallituksessa toimii päätoiminen puheenjohtaja, hänen palkitsemisensa voi koostua hallituspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevasta palkitsemisesta yhtiön palkitsemisperiaatteiden ja -politiikkojen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan muille United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille kuin hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle ei makseta hallituspalkkiota.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen nykyiset jäsenet Elisabeth Dreijer von Sydow, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela valitaan uudelleen, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Patrick Anderson. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Patrick Andersonin.

Ehdotettu hallitus täyttää hallinnointikoodin asettamat riippumattomuusvaatimukset. Ehdotettavien hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Patrick Andersonin ja hallituksen jäseniksi uudelleen ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa unitedbankers.fi.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Johan Linder on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiön hallitukseen 21.3.2025 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Lisätietoja antavat:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

Nina Rosenlew, lakiasiaintohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi

Puhelin: 040 522 6519, 09 25 380 261

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 163 työntekijää (FTE) sekä 26 asiamiestä (30.6.2024). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 52,1 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 16,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (30.6.2024). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

unitedbankers.fi