

Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Aika 13.3.2024 klo 16.00

Paikka Tietoevry, Keilalahdentie 2-4, Espoo

Esityslista

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
- 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen
- 11 Uuden palkitsemispolitiikan käsittely
- 12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 14 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
- 15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 16 Tilintarkastajan valitseminen
- 17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
- 18 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen
- 19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- 20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- 21 Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen
- 22 Kokouksen päättäminen