



# Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytyminen

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 19.4.2022 klo 12.00

Tecnotree Oyj:n yhtiökokous pidettiin tänään 19.4.2022 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tekniikantie 14, 02150 Espoo. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Yhtiökokous myös hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilikauden voitto 18.522.673,02 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiutilille ja, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Neil Macleod, Jyoti Desai, Anders Fornander, Conrad Neil Phoenix ja Markku Wilenius. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 210.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 120.000 euroa vuodessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 70.000 euroa vuodessa. Palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotreen osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.2022–30.9.2022 julkistamistilaisuudesta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Urpo Salo jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

## **Tecnotree Oyj:n hallituksen järjestäytyminen**

Tecnotree Oyj:n tänään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategiavalioikunnan, joihin valittiin jäsenet seuraavasti:

- Tarkastusvaliokunnan jäsenet: Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix
- Palkitsemisvaliokunnan jäsenet: Anders Fornander (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Neil Macleod
- Nimitysvaliokunnan jäsenet: Conrad Neil Phoenix (puheenjohtaja), Jyoti Desai, Neil Macleod
- Strategiavalioikunnan jäsenet: Jyoti Desai (puheenjohtaja), Anders Fornander, Markku Wilenius

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja lukuun ottamatta Neil Macleodia ja Conrad Neil Phoenixia, hallituksen jäsenet ovat riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

## **Lisätietoja**

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420

Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

## **Tecnotree lyhyesti**

Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja,

jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja sovellusaloista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää [www.tecnotree.com](http://www.tecnotree.com)