

Päätökset koskien Fortaco Group Holdco Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 toimivaltaan kuuluvia asioita

Fortaco Group Holdco Oyj:n ainoa osakkeenomistaja, One Equity Partnersin hallinnoima yhtiö OEP 81 B.V. on 30.4.2026 tehnyt päätöksiä varsinaisen yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvista asioista osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti kutsumatta koolle varsinaista yhtiökokousta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2025 – 31.12.2025.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen ja hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että yhtiön hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on neljä (4). Päätettiin valita uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi Markus Sjöholm (puheenjohtaja), Lars Hellberg, Marc Lindhorst ja Sebastian Schatton.

OEP 81 B.V:n 2.3.2026 tekemien päätösten mukaisesti päätettiin vahvistaa, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan palkkioita takautuvasti 1.1.2026 alkaen seuraavasti:

- Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 55 000 euroa kuukausittaisissa tasaerissä.
- Lars Hellbergille maksetaan vuosikorvauksena 55 000 euroa kuukausittaisissa tasaerissä.
- Markus Sjöholmille ja Lars Hellbergille maksetaan korvaukset hallintoneuvoston työskentelyyn liittyvistä kuluista palkitsemissopimusten ehtojen mukaisesti.
- Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Päätettiin valita uudelleen hallituksen jäseneksi Mika Mahlberg ja valita hallituksen varajäseneksi Heikki Saarinen. Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anders Svennas. Päätettiin, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun.

Lisätietoja

Mika Mahlberg

Toimitusjohtaja

+358 40 548 3353

mika.mahlberg@fortacogroup.com