

Varsinainen yhtiökokous

Aika 22.3.2024 klo 9.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen**
- 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään**
- 7 Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen**
- 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen**
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**
- 14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen**
- 15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**
- 16 Kokouksen pöytäkirja**
- 17 Kokouksen päättäminen**