

Ruohonjuuri Oy
Mannerheimintie 7
00100 Helsinki
puhelin 050 444 0207 tai 044 449 2657
sähköposti: hallinto@ruohonjuuri.fi

Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Kutsumme Ruohonjuuri Oy:n osakkaat varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 7.5.2024 klo 17.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai etäyhteyttä käyttäen. Kutsu etäosallistumiseen toimitetaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse niille osakkaille, jotka ovat ennalta ilmoittaneet osallistuvansa etänä. Etäosallistuminen toteutetaan Zoom-ohjelmistoa hyödyntäen. Jos kokouksen aikaan olet kipeä etkä voi osallistua paikan päällä, ota yhteyttä ja sovi etäosallistumisesta.

Kokous pidetään Meeting Parkin OASIS, 206 -kokoustilassa, osoitteessa Itämerenkatu 14 (sisäänkäynti Selkämerenkuja 1), 00180 Helsinki. Meeting Park OASIS sijaitsee Ruoholahden metroaseman rakennuksessa, johon käynti oneteläpuolelta (Selkämerenkuja) Konservatoriota vastapäätä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2024 (8 arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkittynä osakasluetteloon arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua 5.5.2024 kello 23.59 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa: <https://tinyurl.com/RJ2024YK-ilmo>

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään osallistujien kannanottoja esityslistassa näkyviin päätösehdotuksiin - ennakkokannanotot eivät ole sitovia, mutta ne antavat käsityksen osakkaiden näkemyksistä ja nopeuttavat asioiden käsittelyä kokouksessa.

Valtakirja asiamiehelle tai edustajalle annetaan 5.5.2024 kello 23.59 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa: <https://tinyurl.com/RJ2024YK-valtuutus>

Mahdolliset äänestykset kokouksessa tapahtuvat sähköisesti OpaVote-järjestelmässä, ja kaikilla osanottajilla tulee tätä varten olla pääsy sähköpostiinsa kokouksen aikana.

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu kokouspaikalla sekä sähköisessä järjestelmässä klo 16.30 - 17.00. Ovet sulkeutuvat ja varsinainen kokous alkaa kello 17.00.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi kokouspaikalla.

Kokousasiakirjat ovat osakkaiden nähtävissä Ruohonjuuren verkkosivuilla, osakkaille tarkoitettussa osiossa <https://www.ruohonjuuri.fi/pages/osakkaille>

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Mäkinen avaa kokouksen

2 § Kokouksen puheenjohtajan, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta, sekä sihteerin kutsuminen

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouksen menettelytapojen hyväksyntä

4 § Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5 § Toimitusjohtajan katsaus

6 § Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

7 § Esitellään tilintarkastuskertomus

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätösesitys 8§: vahvistetaan tilinpäätös.

9 § Osingonmaksusta päättäminen

Päätösesitys 9§: Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,60 euroa/osake. Osinko maksetaan vapaasta omasta pääomasta. Oikeus osinkoon on niillä, jotka on 18.5.2024 merkitty arvo-osuusjärjestelmässä osakkeiden omistajiksi (täsmäytyspäivä). Osinko maksetaan 4.6.2024 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin ilmoitettujen arvo-osuustilien hoitotileille.

10 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätösesitys 10§: hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.

11 § Hallituksen jäsenten palkkio

Päätösesitys 11§: hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittainen palkkio yhtiökokouksen 2024 jälkeen alkavalla kaudella seuraavasti (ei muutoksia palkkioon):

KK-palkkio (=> Vuosipalkkio)

Jäsen 740 (=> 8880 / v)

VPJ 1050 (=> 12600 / v)

PJ 1560 (=> 18720 / v)

Palkkio maksetaan niiltä kalenterikuukausilta, joista vähintään 14 päivää sisältyy hallituksen toimikauteen.

Lisäksi maksetaan:

- matkakorvaus ja päiväraha valtion matkustussäännön mukaisesti
- Suomen ja ulkomaan väliset ja muut korkeammat matkakustannukset kohtuullisten kustannusten mukaan

Palkkiosta 30 % (aiemmin 25 %) annetaan Ruohonjuuren osakkeina ja osakemerkintä tehdään markkinahintaa vastaavalla tasolla. Palkkion maksussa voidaan käyttää yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita, yhtiön hallussa olevia osakkeita tai yhtiön markkinoilta hankkimia osakkeita.

Lisäksi hallitus voi vuosittain päättää erityisiin työryhmiin osallistuville jäsenille maksettavasta palkkiosta. Tällaisten lisäpalkkioiden yhteisumma voi vuoden aikana olla enintään 10 000 euroa henkeä kohden ja matkakulujen korvaus yllä esitettyjen periaatteiden mukaan.

12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä.

Päätösesitys 12§: Hallitus esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten vaali

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt:

- Nicolas Fogelholm
- Nora Malin
- Saara Mäkelä
- Pasi Mäkinen
- Aleks Neuvonen
- Laura Räsänen
- Reima Rönholm

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tuulikki Markkula on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallitukseen. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään Saara Mäkelää Saara toimii Orthex Oyj:n talousjohtajana ja vastaa myös konsernin IT-organisaatiosta. Hänellä on pitkä kokemus liiketoimintalähtöisestä talousjohtamisesta ja vaativista kehityshankkeista kuluttajatuotteita valmistavista ja myyvistä yhtiöistä kuten Transmeri ja Iittala.

Muut ehdokkaat ovat hallituksen nykyisiä jäseniä.

Päätösesitys 13§: hallitukseen valitaan hallituksen esittämät ehdokkaat

14 § Tilintarkastajan valitseminen ja korvauksesta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

Päätösesitys 14§: Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy (2776089-4), päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja että tilintarkastajille maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § Valtuutus omien osakkeiden liikkeelle laskemiseen

Yhtiökokous on 2023 antanut hallitukselle valtuuden laskea liikkeelle enintään 3000 uutta osaketta. Valtuus on tarkoitettu henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Valtuutus on voimassa 16.11.2024 saakka.

Henkilöstön sitouttamista halutaan jatkaa ohjelmalla edelleen tulevina vuosina ja myös hallituksen palkitseminen on tarkoitus toteuttaa osin osakkeina.

Päätösesitys 15§: Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3000 uutta osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Anti on tarkoitus käyttää henkilökunnan sitouttamiseen ja hallituksen palkkion maksamiseen. Osakkeet voidaan käyttää myös yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa 7.11.2025 saakka.

Yhtiökokouksen antama aiempi omien osakkeiden liikkeelle laskemista koskeva osakeantivaltuus päättyy tähän päätökseen.

16 § Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Henkilöstön sitouttamista halutaan jatkaa ohjelmalla edelleen tulevina vuosina ja myös hallituksen palkitseminen on tarkoitus toteuttaa osin osakkeina. Hallitus esittää, että palkitsemisessa käytettäviä osakkeita voitaisiin myös ostaa. Tässä kohdassa annettaisiin myös selvyuden vuoksi erillinen oikeus osakkeiden luovuttamiseen eri tavoin.

Päätösesitys 16.1§:

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Hankintahinta on vähintään 10,00 euroa ja enintään 100,00 euroa osakkeelta. Perusteluna hankintahinnalle on toisaalta toteutuneet kauppahinnat, osakkeen substanssiarvo ja näkemys osakkeiden arvon kehityksestä lähivuosina.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 3000 osaketta.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, osana hallituksen

palkkion maksamista taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, keneltä ja missä järjestyksessä omia osakkeita hankitaan, sekä siitä, että omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa (suunnattu hankkiminen).
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta tämän valtuutuksen rajoissa. Osakkeita voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa 7.11.2025 saakka.
- Yhtiökokouksen antama aiempi omien osakkeiden hankkimista koskeva osakeantivaltuus päättyy tähän päätökseen.

Päätösesitys 16.2§:

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee enintään 3000 osakkeen luovuttamista.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita.
- Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää ja osana hallituksen palkkion maksamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa 7.11.2025 saakka.
- Yhtiökokouksen antama aiempi omien osakkeiden luovuttamista koskeva valtuutus päättyy tähän päätökseen.

17 § Kokouksen päättäminen

Aikaa keskustelulle

Ruohonjuuri Oy
Hallitus