

Hallintoneuvoston lausunto Pertti Lehtolan ehdotuksesta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut Yhtiön osakkeenomistaja Pertti Lehtolan ehdotukseen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Osakkeenomistaja ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 7, 8 ja 14 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenten valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annettaisiin hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle.

Ilmoitamme lausuntonamme osakkeenomistajan ehdotuksesta, että hallintoneuvosto pitää perusteltuna arvioida hallituksen valintatapaa sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista ja yhtiökokouksen, hallintoneuvoston ja hallituksen välistä tehtävienjakoa osana kokonaisvaltaisempaa yhtiön hallintomallin arviointia ja uudistamista. Yhtiöjärjestykseen ja yhtiön hallintomalliin arvioidaan kokonaisuutena liittyvän mahdollisia päivitystarpeita, joiden käsittelemiseksi on tarkoitus järjestää ylimääräinen yhtiökokous syksyllä 2025, ja hallituksen jäsenten valintaa koskevan mahdollisen uudistuksen käsittely yhtiöjärjestyksen ja hallintomallin laajemman arvioinnin yhteydessä olisi perustellumpaa kuin hallituksen jäsenten valintaa koskevien yhtiöjärjestysmääräysten muuttaminen yksittäisenä muutoksena. Näistä syistä hallintoneuvosto ei puolla ehdotuksen hyväksymistä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Seinäjoella 24.3.2025

Lasse Hautala
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja