



UNITED BANKERS OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 20.3.2019 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingon- ja varojenjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää varojenjaosta 0,41 euroa osakkeelta. Tästä osinkona jaetaan 0,21 euroa osakkeelta ja 0,20 euroa osakkeelta jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjako maksetaan osakkeenomistajalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjako maksetaan 29.3.2019.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

United Bankers Oyj:n hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

### **Lisäosakejärjestelmä**

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten, oikeudesta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään soveltuvin osin samoin ehdoin kuin henkilökunta. Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotukset koskevat vain niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa.

Hallitus suunnittelee yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen perusteella henkilöstöantia, jossa tarjotaan konsernin henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa henkilökunta ja hallituksen jäsenet yhtiöön sekä kannustaa heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakkeen alustava merkintähinta on osakkeen vallitseva kurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla hallituksen määrittämällä toteutushetkellä vähennettynä enintään kymmenellä prosentilla.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa henkilöstöantiin osallistuvalla henkilöllä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita hallituksen määrittämän vähintään kolmen vuoden sitouttamisjakson kuluttua ja hallituksen määrittämässä suhteessa henkilöstöannissa hyväksytyyn osakemerkintään.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen henkilöstöannin merkinnästä ja lisäosakejärjestelmästä tulevan bruttomääräisen edun suuruus merkintöjen hyväksymispäivänä on enintään 60 000 euroa.



Jos hallituksen jäsenyys päättyy ennen hallituksen määrittämän sitouttamisjakson päättymistä henkilön omasta aloitteesta, lisäosakkeita ei makseta. Jos hallituksen jäsen on ehdolla hallitukseen, mutta häntä ei valita, hänellä on oikeus lisäosakkeisiin suhteessa hallituksen määrittämästä sitouttamisjaksosta kuluneeseen aikaan.

United Bankers -konsernin palveluksessa työskentelevien hallituksen jäsenten oikeudet määräytyvät työsuhteen perusteella.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Lennart Robertsson, Rainer Häggblom, Rasmus Finnilä ja Tarja Pääkkönen.

Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.unitedbankers.fi/yhtiokokous](http://www.unitedbankers.fi/yhtiokokous).

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-sarjan osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.



Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Helsingissä 27. helmikuuta 2019

United Bankers Oyj:n hallitus