

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017



Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 45 686 058,15 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksessa vahvistettavan taseen 31.12.2016 perusteella jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2017.

Helsinki, 31.1.2017

DNA Oyj
Hallitus

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

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

Helsinki, 31.1.2017

DNA Oyj
Hallitus

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2017 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mika Kaarisalo.

Helsinki, 31.1.2017

DNA Oyj
Hallitus



Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava markkinahinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamiseksi voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten sallimalla tavalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muuten edelleen pidettäväksi, luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 hallitukselle antaman aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.

Helsinki, 31.1.2017

DNA Oyj
Hallitus

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 12 000 000 kappaletta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yhtiön kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen ja muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2016 ja ylimääräisen yhtiökokouksen 25.10.2016 hallitukselle antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Helsinki, 31.1.2017
DNA Oyj
Hallitus



DNA Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa DNA Oyj:n 22.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Pertti Korhonen, Kirsi Sormunen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Margus Schults ja Jukka Ottela valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Heikki Mäkijärvi. Nykyinen jäsen Jarmo Leino on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Heikki Mäkijärvi (s. 1959, DI) on tehnyt pitkän uran kansainvälisissä tietoliikennealan johtotehtävissä. Hän on erikoistunut urallaan erityisesti liiketoiminnan kehitykseen ja start-up -investointeihin työskennellen muun muassa Deutsche Telekomilla, Accel Partnersilla ja Ciscolla. Heikki Mäkijärvi on riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä internetissä osoitteessa www.dna.fi/hallitus.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Pertti Korhonen jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa. Hallituksen kokousten kokouspalkkion ehdotetaan olevan 1 050 euroa kokoukselta. Hallituksen pysyvien valiokuntien kokousten kokouspalkkion ehdotetaan olevan valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta suosittaa, että kukin hallituksen jäsen käyttää vuosittain 40 prosenttia ennakonpidätyksellä vähennetystä vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen kunnes hänen osakeomistuksensa määrä vastaa vuosipalkkion bruttomäärää. Osakkeet hankitaan pörssistä puolivuositain. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan verohallinnon päätöksiä ja ohjeita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitystoimikuntaan kuuluvat Esa Haavisto (puheenjohtaja, Finda Oy:n nimeämänä), Seppo Vikström (PHP Holding Oy:n nimeämänä) ja Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu toimikunnan työhön asiantuntijana.



Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta.

Helsinki, 1.3.2017

DNA Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puolesta
Esa Haavisto, puheenjohtaja