

TERVETULOA
YHTIÖKOKKOUKSEEN

WELCOME TO THE
ANNUAL GENERAL MEETING

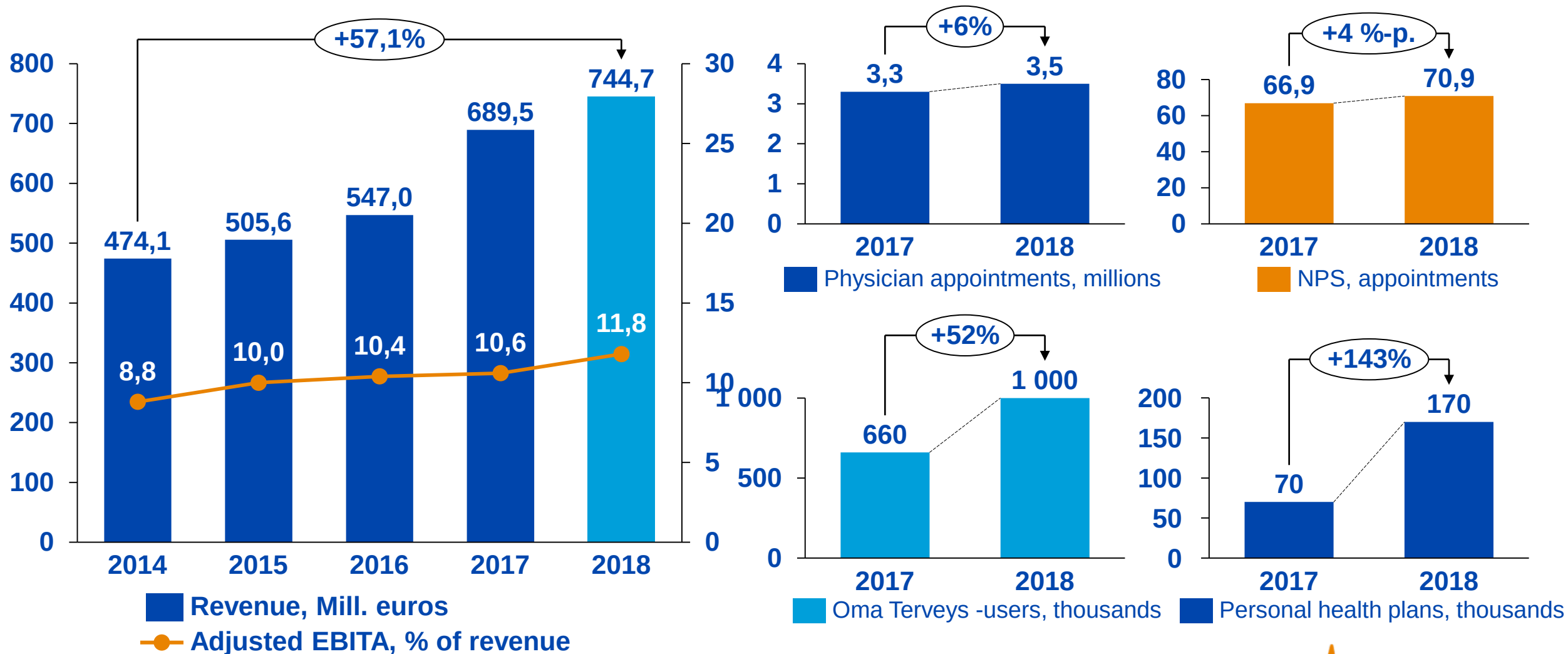


1. OPENING OF THE MEETING

CHAIRMAN
OF THE BOARD
FREDRIK CAPPELEN



Strong performance in all areas



Boards main activities and focus areas in 2018

Review and approval of:

- Major transactions
- Capital expenditure, major investments, divestments, and financial commitments
- Strategic objectives and plans of the Company and its business areas
- Financial targets

Monitoring and assessment of:

- Financial reporting system
- Corporate governance and compliance

Other topics covered:

- Customer experience
- People, culture and capabilities
- Quality and corporate responsibility
- Brand and public relations

**The Board of
Directors
convened
18 times
in 2018**



2.

KOKOUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN

CALLING THE
MEETING TO ORDER



3.
PÖYTÄKIRJAN-
TARKASTAJIEN
JA ÄÄNTENLASKUN
VALVOJIEN
VALITSEMINEN

ELECTION OF
PERSONS
TO SCRUTINIZE THE
MINUTES
AND TO SUPERVISE
THE COUNTING
OF VOTES



4.

**KOKOUKSEN
LAILLISUUDEN
TOTEAMINEN**

**RECORDING THE
LEGALITY
OF THE MEETING**



**5.
LÄSNÄ OLEVIENT
TOTEAMINEN JA
ÄÄNILUETTELO
VAHVISTAMINEN**

**RECORDING THE
ATTENDANCE
AT THE MEETING AND
ADOPTION
OF THE LIST OF
VOTES**



6.

VUODEN 2018
TILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTA-
KERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUS-
KERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN

PRESENTATION OF
THE FINANCIAL
STATEMENTS, THE
REPORT OF THE
BOARD OF
DIRECTORS AND THE
AUDITOR'S REPORT
FOR THE YEAR 2018



TOIMITUSJOHTAJA CEO YRJÖ NÄRHINEN



VUODEN PÄÄKOHDAT

Viides vakaan kasvun vuosi

Kehitimme toimintaamme laaja-alaisesti

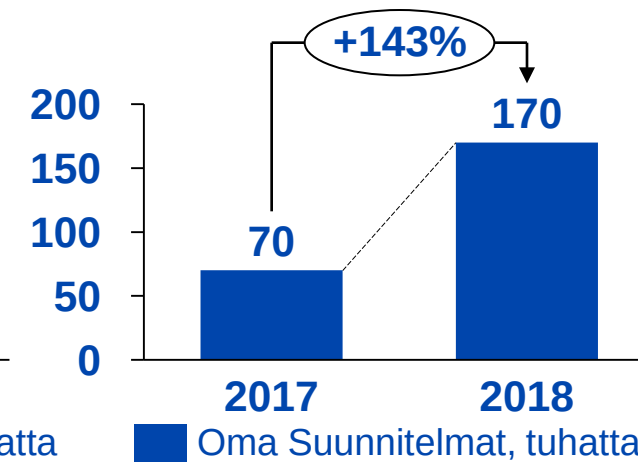
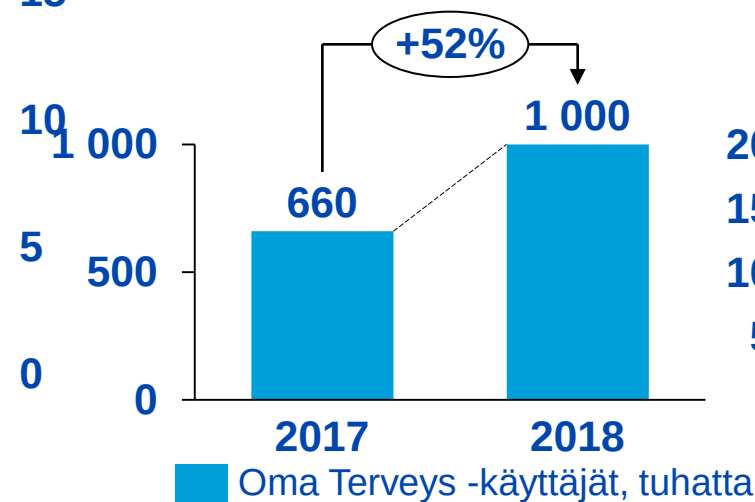
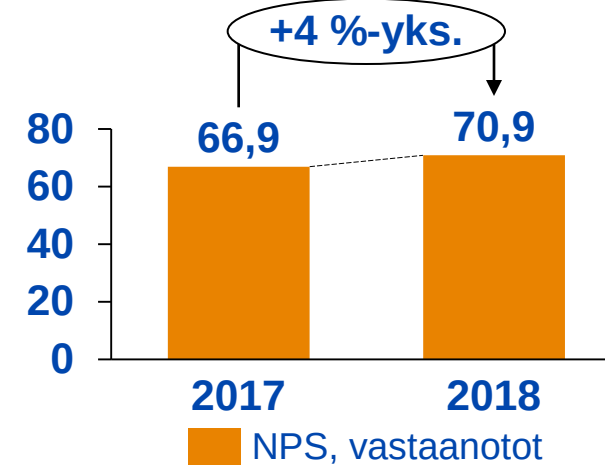
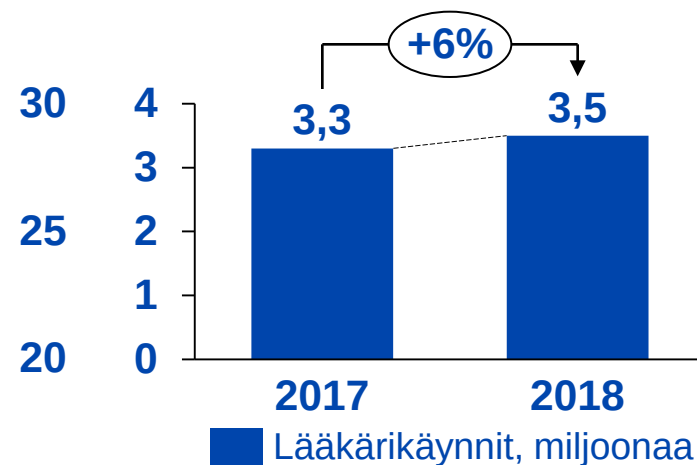
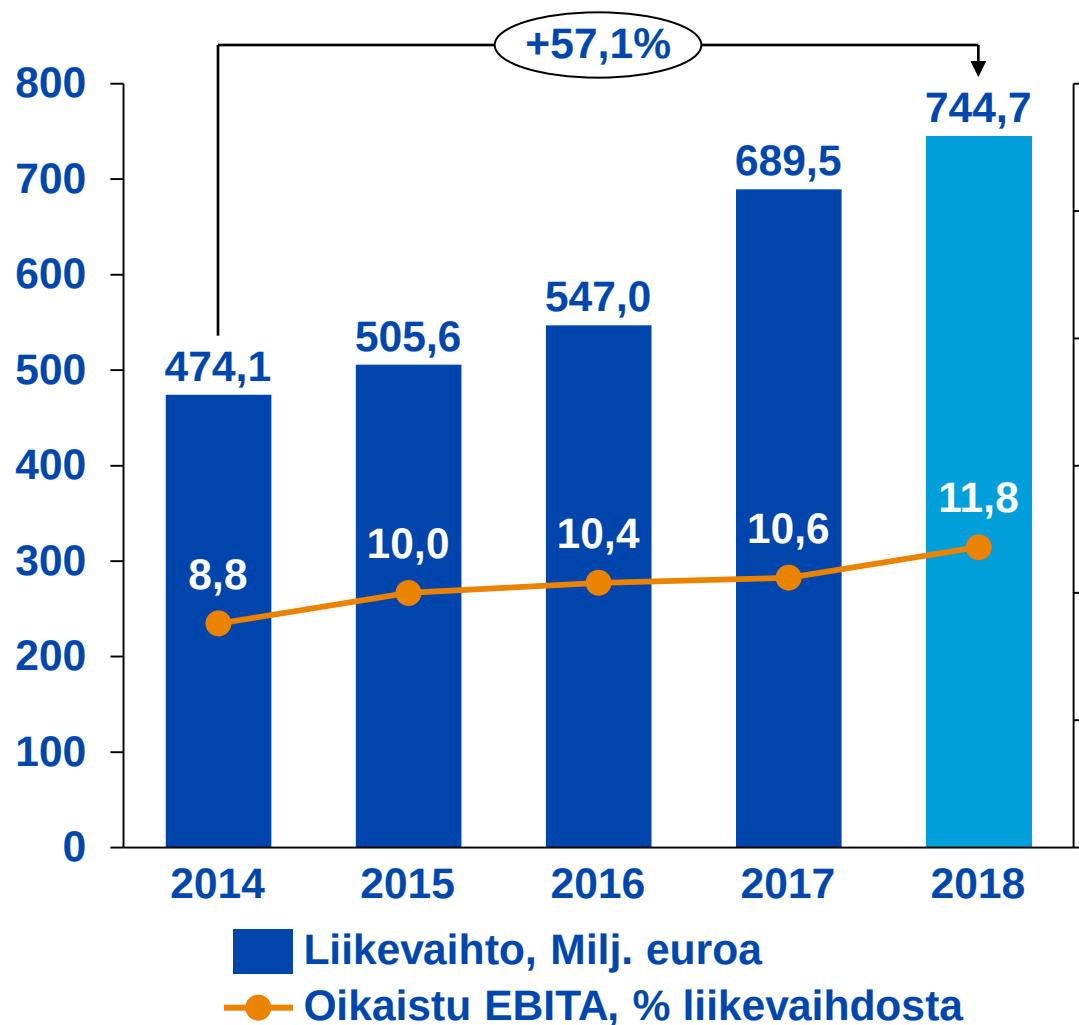
Vahva panostus digitaalisiin palveluihin jatkuu

Ennaltaehkäisevät ja hyvinvointipalvelut kasvavat

Ennätyskasvua julkisiasiakkuuksissa



Kasvoimme ja paransimme suoritustamme kaikilla alueilla



Asiakkaat luottavat Terveystaloon

Noin

3,5



miljoonaa lääkärikäyntiä
vuonna 2018

15 %



Suomen kaikista
lääkärikäynneistä

Noin

1,2



miljoonaa yksittäistä
asiakasta vuonna 2018

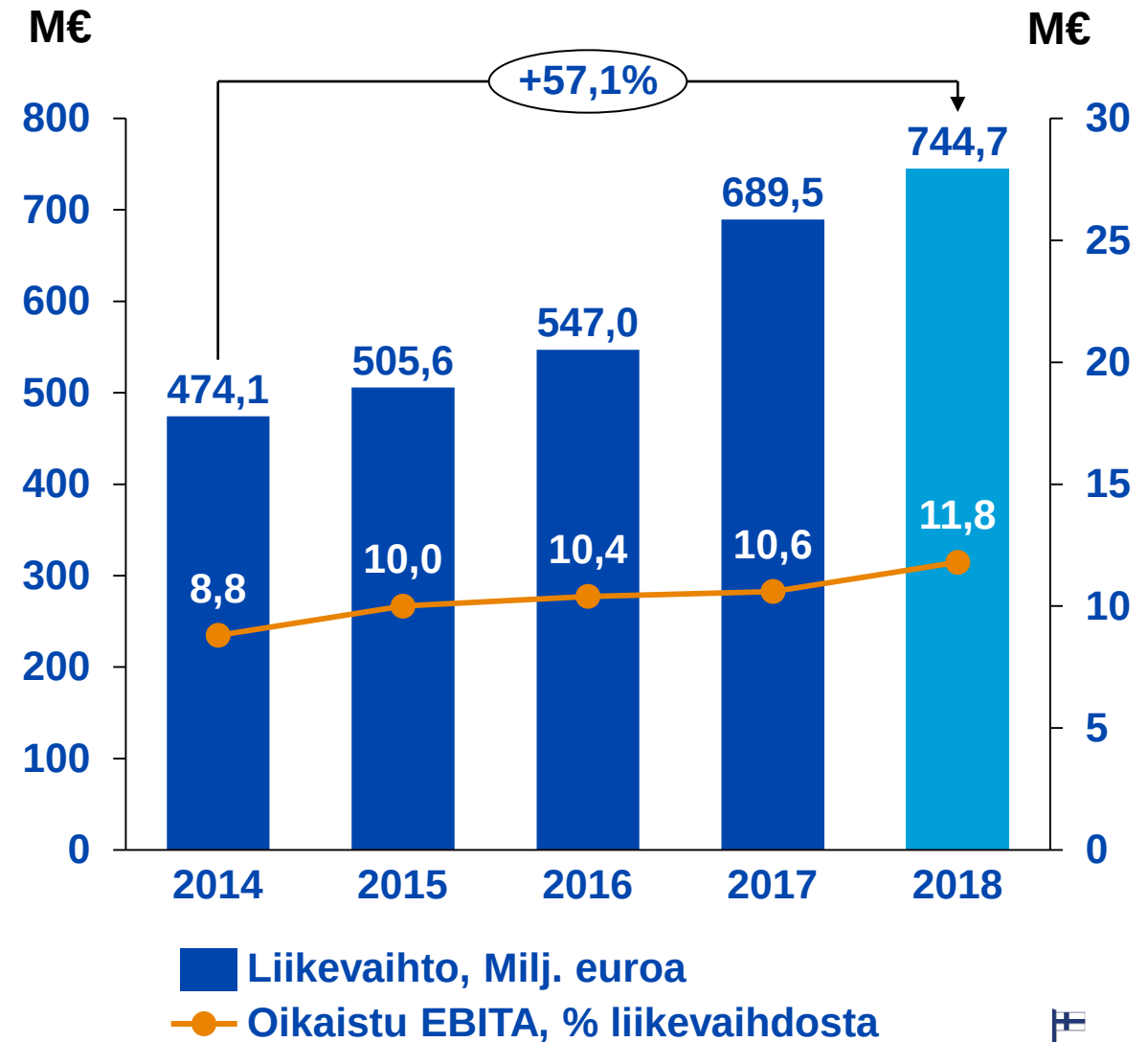
Vastaanotot

NPS 71 %

Sairaalapalvelut

NPS 91 %

KASVULLA OMISTAJA-ARVOA



Attendo Terveyspalvelut vahvistaa asemaamme julkisrahoitteisissa palveluissa



TERVEYSTALO ON PARAS TYÖNTEKOPAIKKA OSAAJILLE

93 %

Työntekijöistä on
tyytyväisiä
Terveystaloon
työpaikkana

Kiinnostavin
työnantaja



Useita väyliä kasvulle



- ✓ Laaja verkosto
- ✓ Monipuoliset digitaaliset palvelut
- ✓ Laaja ja monipuolinen asiakaskunta
- ✓ Asiakaskeskeinen strategia
- ✓ Haluttu työnantaja ja brändi
- ✓ Jatkuva laadun kehittäminen

Markkinaosuuden kasvattaminen kasvavalla markkinalla

- Rakenteelliset kysynnän ajurit, yksityisen rahoituksen kasvu ja teknologia
- Markkinaosuuden kasvattaminen

Asiakaskohtaisen myynnin kasvattaminen

- Uskollinen asiakaskunta ja säännöllinen vuorovaikutus
- Hyvinvointi ja muut täydentävät palvelut, ennaltaehkäisevä hoito
- Palvelut koko perheelle

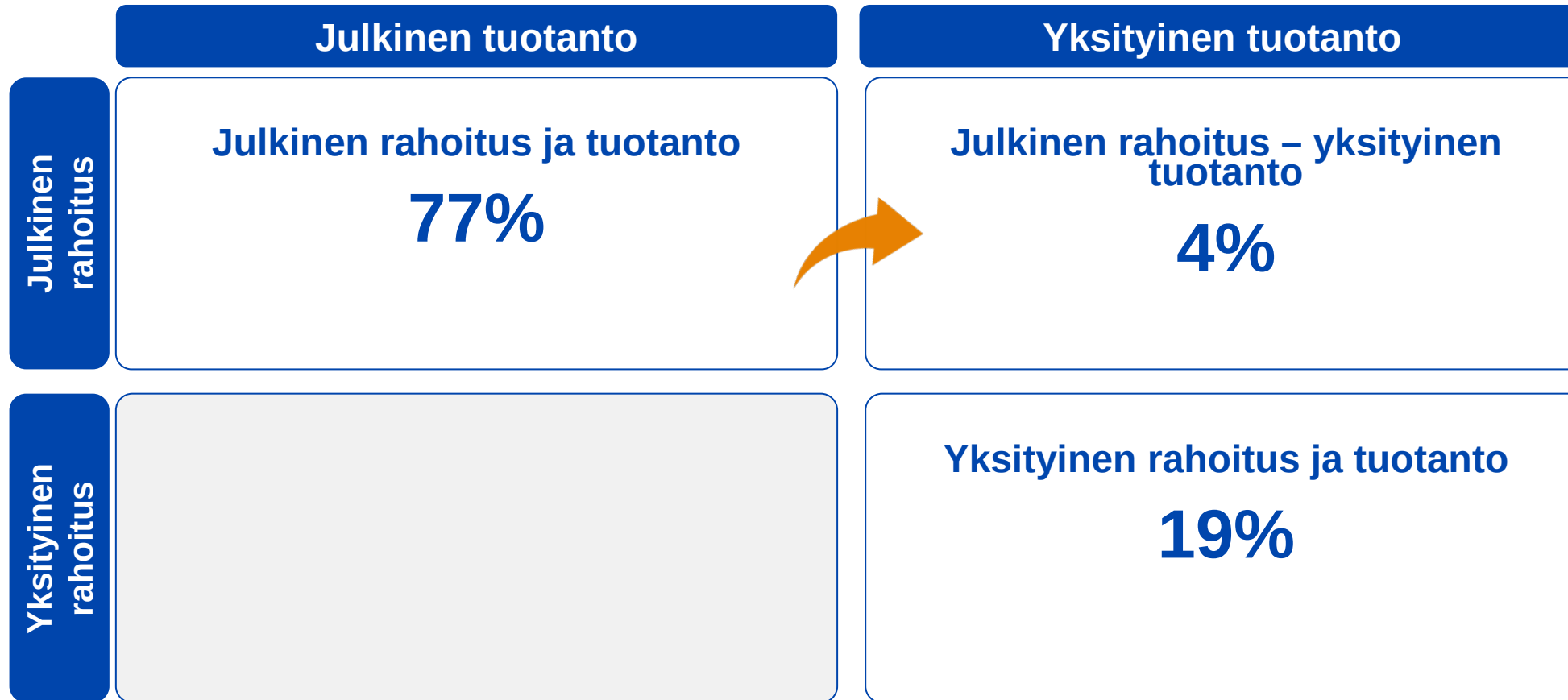
Yritysjärjestelyt pirstaloituneessa markkinassa

- Vankka kokemus hankinnoista, integroinnista ja synergioiden toteuttamisesta

**MIHIN TERVEYSTALO
VIE SUOMALAISTA
TERVEYDENHUOLTOA?**

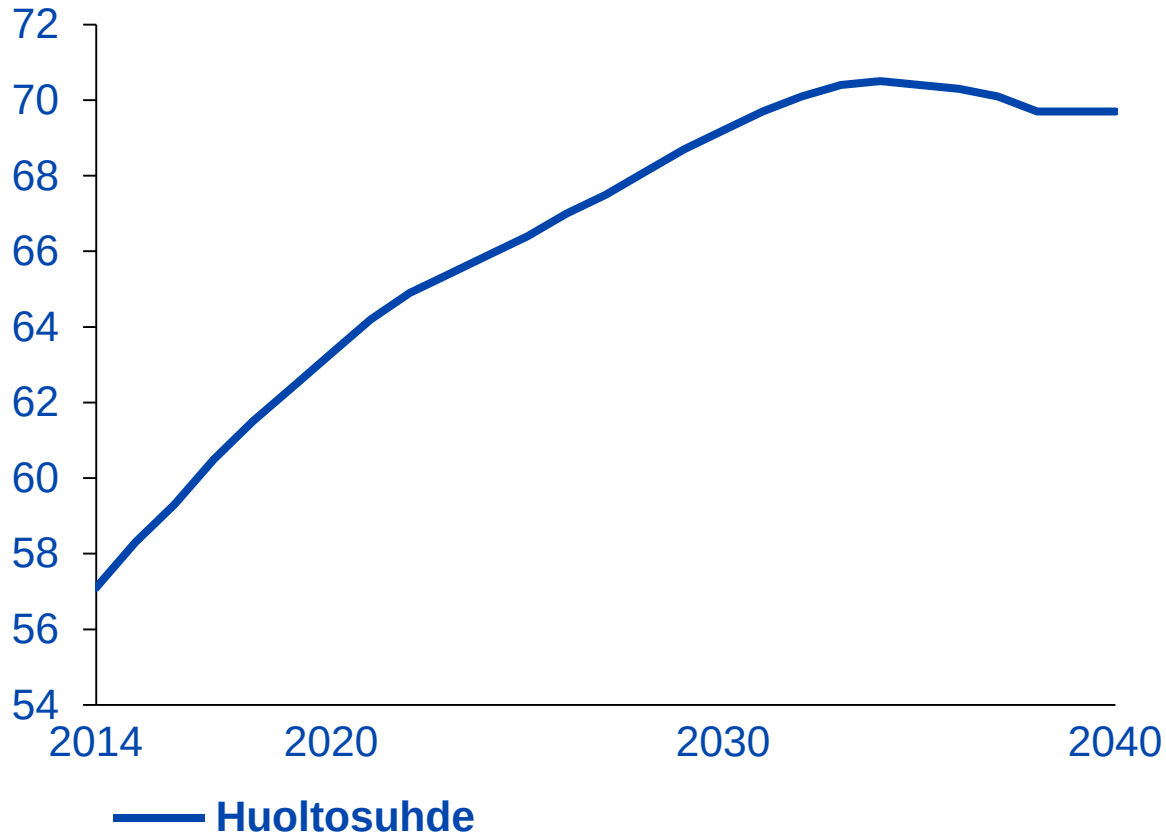


Yksityisellä terveydenhuollolla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja järjestelmässä



Heikkenevä huoltosuhte vaatii tehokkaampaa resurssien käyttöä

Huoltosuhdeluku jyrkässä nousussa



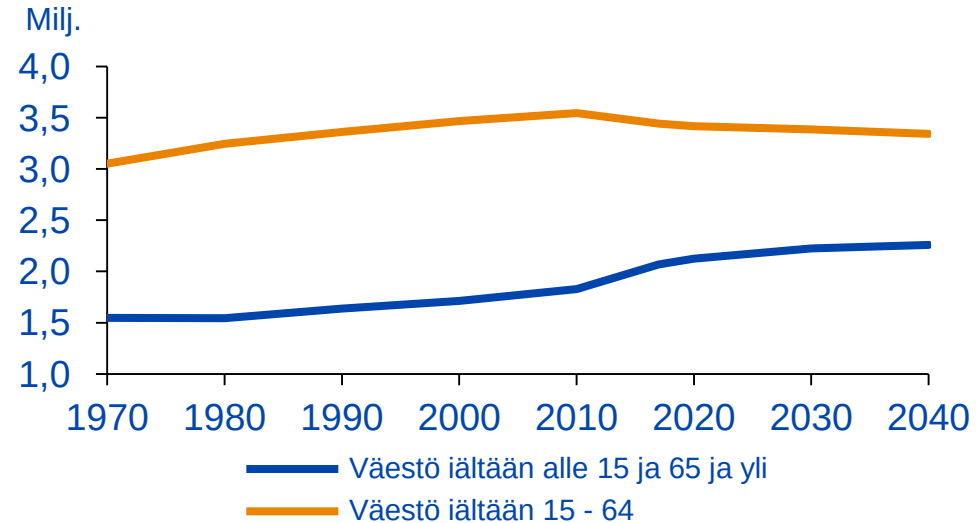
Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohti



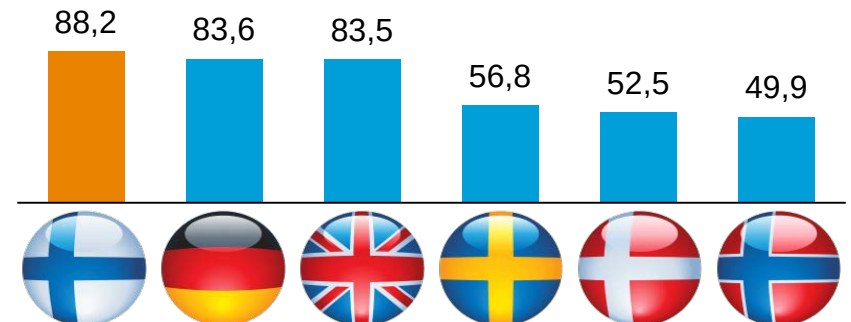
**Ikääntyvä
väestö**



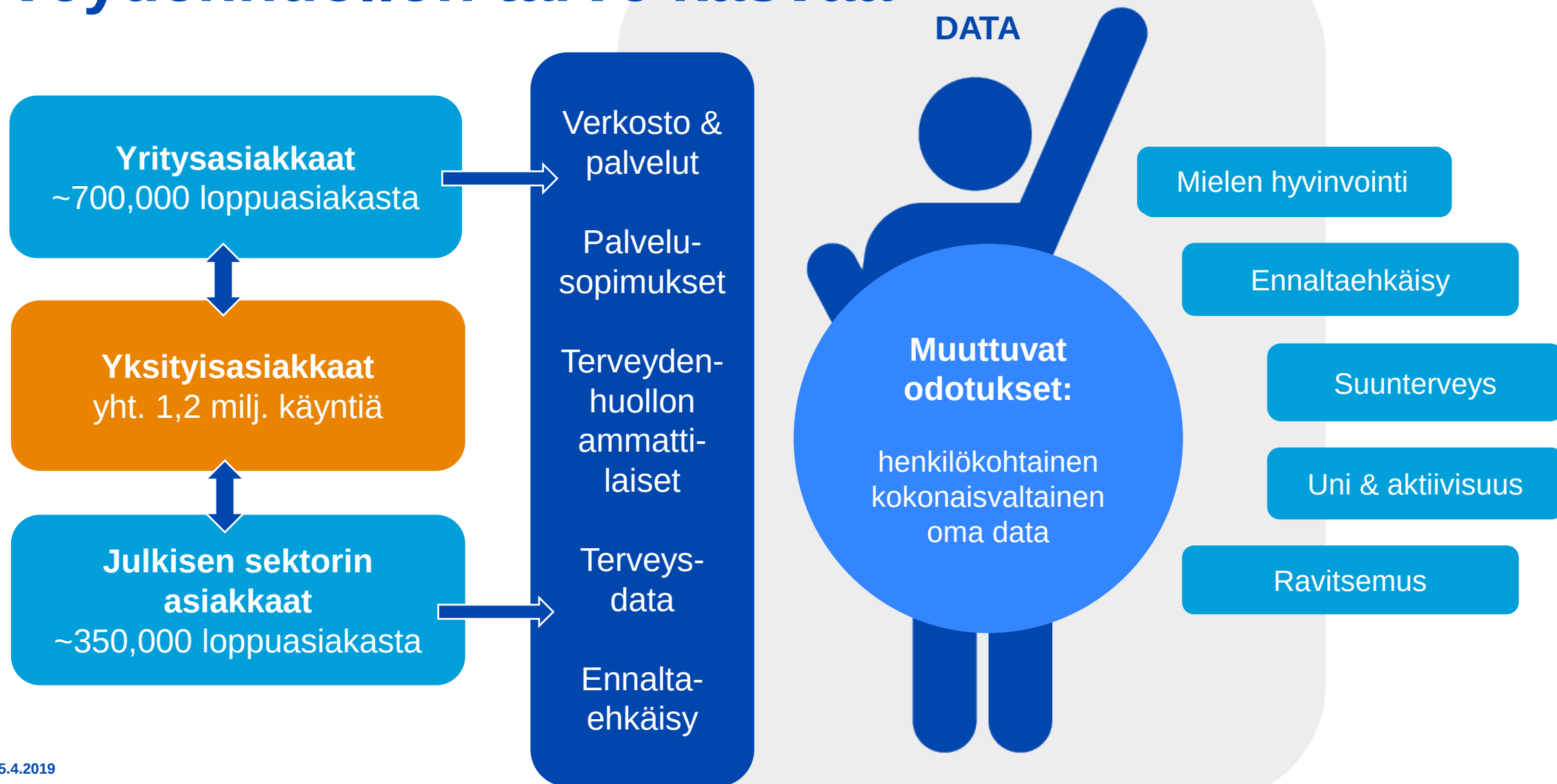
**Elintaso-
sairaudet**



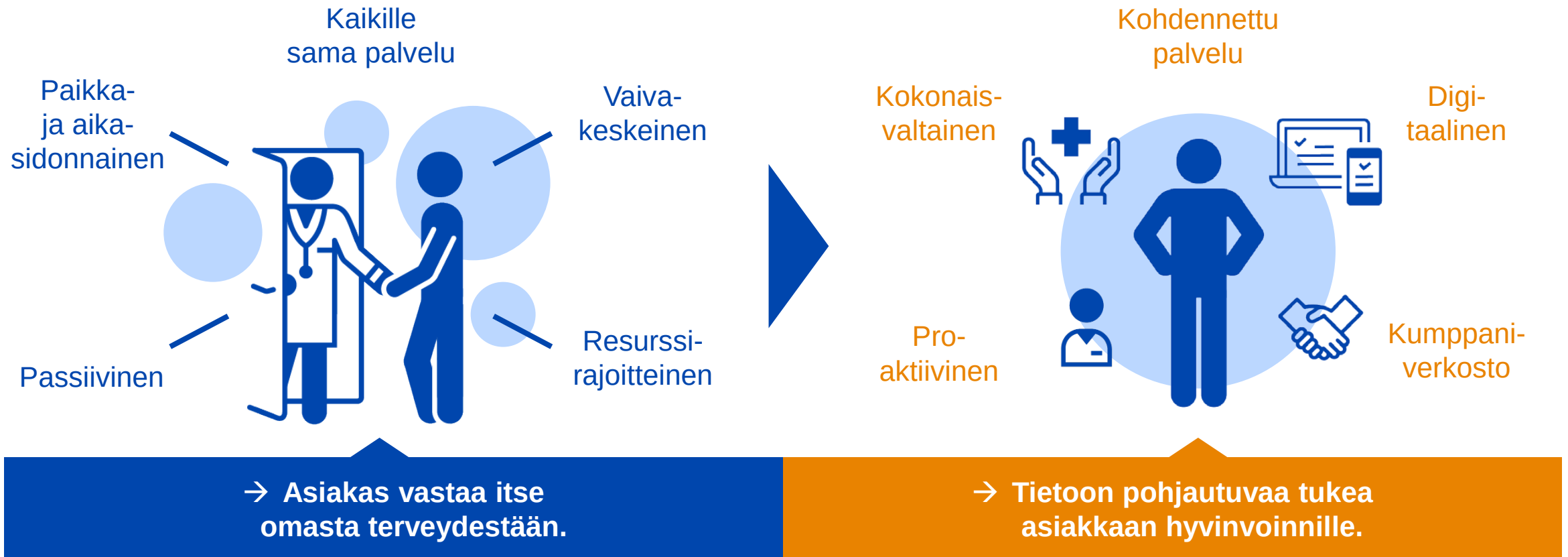
Diabetesta sairastavien määrä per 1 000 henkilöä



Kokonaisvaltaisen ja yksilökeskeisen terveydenhuollon tarve kasvaa

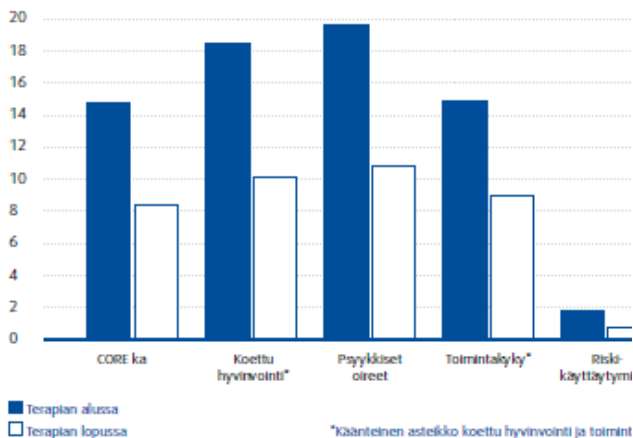


Sairaanhoidosta ennaltaehkäisyyn



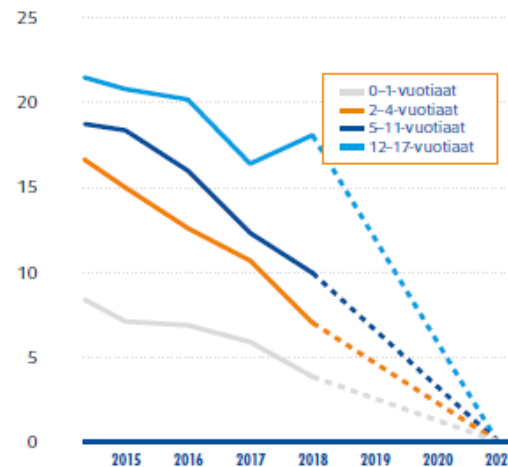
Terveydenhuollon kehittäminen vaatii läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta

PSYYKKISEN OIREILUN JA TOIMINTAKYVYN MUUTOS TYÖTERVEYDEN LYHYTPSYKOTERAPIAPROSESSIN AIKANA (CORE-OM, N=203)



YSKÄNLÄÄKERESEPTIN SAANEIDEN LASTEN OSUUS SUHTEUTETTUNA YSKÄÄN TAI HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIIN LIITTYVÄN DIAGNOOSIN SAANEIDEN LASTEN MÄÄRÄ TERVEYSTALOSSA VUOSINA 2014–2017

Yskänlääkeresepin saaneiden lasten osuus suhteutettuna J00-J99*- tai R05*-diagnoosin saaneiden lasten määrään ikäryhmittäin Terveystalossa vuosina 2014–2017 sekä tavoite 2020



*ICD-10 koodit J00-J99 (Hengityselinten sairaudet), R05 (Yskä)

DIABETESPOTILAIDEN HOITOTASAPAINO TERVEYSTALOSSA

HBA1C, PITKÄAIKAINEN VERENSOKERI

Kaypa hoito -suositusten tavoitetaso alle 7 %

78 %

Diabetespotilaista hoitotasapainossa

LDL-KOLESTEROLIPITOISUUS

Kaypa hoito -suositusten tavoitetaso alle 2,5 mmol/l

53,7 %

Diabetespotilaista hoitotasapainossa

VERENPAINE

Kaypa hoito -suositusten tavoitetaso alle 140/80 mmHg

46,7 %

Diabetespotilaista hoitotasapainossa

SAIRAALAPALVELUT

91,0 NPS

RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2018

mittaukseen vastaajia 1-12/2018, 7 689

VASTAANOTOT

70,9 NPS

RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2018

mittaukseen vastaajia 1-12/2018, 50 310

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUT

76,5 NPS

RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2018

mittaukseen vastaajia 7-12/2018, 5 572

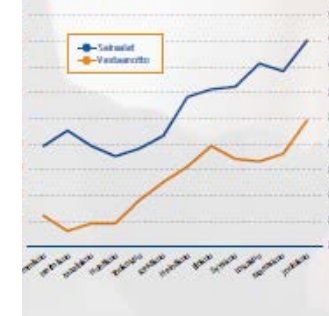
MAMMOGRAFIASEULONNAT

85,8 NPS

RULLAAVA 90 PÄIVÄÄ, 12/2018

mittaukseen vastaajia 10-12/2018, 2 403

SIKASTYTYTYISYYTTÄ TARKASTELLAAN PS-MITTAUKSISSA



Laadukasta hoitoa vastuullisesti tuotettuna

LÄÄKETIETEELLINEN LAATU

Oikea-aikainen ja
vaikuttava hoito
Potilaan turvallisuus
Terveyden edistäminen

TOIMINNALLINEN LAATU

Sujuvat toimintatavat
Tehokas
resurssien käyttö



KOKEMUKSELLINEN LAATU

Asiakastyytyväisyys



YHTEISKUNTA

Hoidon saatavuus
Yhteiskunnallisen roolin
kantaminen

EETTISET TOIMINTATAVAT

Eettiset periaatteet
Hyvä liikkeenjohto
Potilaan yksityisyys

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön rekrytointi
ja kehittäminen



LAATU- JA VASTUULLISUUSKIRJA 2018

TERVEYSTALO ON PALKITSEVA TYÖPAIKKA

Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Vesa Koskinen



terveystalo.com
#terveystalo



Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö on liiketoiminnan perusta

Osaajatutkimus (henkilöstö- ja ammatinharjoittajatytyväisyys)

- 92,7% on tyytyväisiä Terveystaloon työpaikkana
- 92,1% kertoo tulevansa mielellään töihin
- 92,4% kokee vireystilan ja työkunnon hyväksi

Työnantajakuva

- Terveystalo on alan kiinnostavin alan työnantaja niin lääkäreiden kuin opiskelijoiden keskuudessa



Mediuutiset

Johtaminen Terveystalossa

Terveystalo #1 - Hyvä johtaminen SOTE 2018 työnantajakuivatutkimuksessa



heikkous vahvuus

taloustutkimus

Terveystalon palkitsemisperiaatteet

	Toimitusjohtaja	Muut johtoryhmän jäsenet
Peruspalkka	445 tuhatta euroa	Keskimäärin 165 tuhatta euroa
Bonusjärjestelmä	Tavoitetaso 10 kk palkkaa vastaava määrä, perustuen oikaistuun käyttökatteeseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin	Tavoitetaso 5 kk:n palkkaa vastaava määrä, perustuen oikaistuun käyttökatteeseen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä	Perustuu operatiivisiin tavoitteisiin ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR)	Perustuu operatiivisiin tavoitteisiin ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR)
Muut edut	Yhtiön tavanomaisen politiikan mukaisesti	Yhtiön tavanomaisen politiikan mukaisesti
Irtisanomisaika ja eroraha sekä kilpailukielto	6 kk + 6 kk Kilpailukielto 12 kk	3 kk + 3 kk Kilpailukielto 12kk



Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Bonusjärjestelmä	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Toimitusjohtaja vuosibonus Terveystalo ylitti budjetoidun EBITDA tavoitteen Toimitusjohtaja saavutti kaikki hänelle asetetun henkilökohtaiset tavoitteet (30% /30%)	Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoitteita ei saavutettu vuonna 2018
Johtoryhmä vuosibonus Terveystalo ylitti budjetoidun EBITDA tavoitteen Johtoryhmän jäsenet saavuttivat osin henkilökohtaiset tavoitteet (ka 23,5 % / 30%)	Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä ei tuottanut mitään vuodelta 2018





Yhtiökokous

Terveystalo Oyj
Tilintarkastaja Jari Härmälä, KHT
4.4.2019

Terveystalo Oyj:n tilikauden 2018 tilintarkastus

- Tarkastusta on suoritettu 24 yhtiössä Suomessa.
- Tarkastukseen on osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta osa-alueilta: tietojärjestelmät, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit, IFRS standardit ja verotus.
- Tarkastusvaliokunnalle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, puolivuosisikatsauksen ja tilikauden aikana suoritettujen tarkastusten havainnot sekä tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset.
- Hallituksen kokoukseen on osallistuttu kerran vuodessa.
- Johtoa on tavattu säännöllisesti.

Terveystalo Oyj:n tilikauden 2018 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvostaminen

Myyntituottojen kirjaaminen

Lausunnot

LAUSUNTONAMME ESITÄMME, ETTÄ

- Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

MUUT LAUSUNNOT

- Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



© 2018 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

ADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENTS



8.

TASEEN OSOITTAMAN
VOITON
KÄYTTÄMINEN JA
PÄÄOMAN-
PALAUTUKSESTA
PÄÄTTÄMINEN

RESOLUTION ON THE
USE OF THE PROFIT
SHOWN ON THE
BALANCE SHEET AND
RESOLUTION ON THE
RETURN OF EQUITY



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Hallitus ehdottaa lisäksi, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä noin 25,5 miljoonaa euroa.

The Board of Directors proposes that no dividend be distributed based on the adopted balance sheet. The Board of Directors further proposes that EUR 0.20 per share (totaling approximately EUR 25.5 million) be distributed from the unrestricted equity reserve.



9.

VASTUUVAPAUDESTA
PÄÄTTÄMINEN
HALLITUKSEN
JÄSENILLE JA
TOIMITUS-
JOHTAJALLE

RESOLUTION ON THE
DISCHARGE OF
THE MEMBERS OF
THE BOARD OF
DIRECTORS AND THE
CEO FROM LIABILITY



**OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNNAN
PUHEENJOHTAJA**

**CHAIRMAN OF THE
SHAREHOLDERS'
NOMINATION BOARD**

RISTO MURTO



**10.
HALLITUKSEN
JÄSENTEN
PALKKIOISTA
PÄÄTTÄMINEN**

**RESOLUTION ON THE
REMUNERATION
OF THE MEMBERS OF
THE BOARD
OF DIRECTORS**



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtaja 80 000 euroa;
- varapuheenjohtaja 49 000 euroa;
- jäsen 39 000 euroa;
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa.

The Shareholders' Nomination Board proposes that the following annual remuneration be paid to the members of the Board during the next term:

- Chairman EUR 80,000;
- Vice-Chairman EUR 49,000;
- members EUR 39,000;
- Chairman of the Audit Committee EUR 49,000.



Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

- Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa
- muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa
- Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa
- Osallistuttaessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä 600 euroa
- Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi ehdotetaan, että:

- Vuosipalkkio maksetaan 40 % yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.
- Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Additionally, it is proposed that the following attendance fees be paid for each Board and Committee meeting:

- EUR 600 for members residing in Finland,
- EUR 1,200 for members residing elsewhere in Europe
- EUR 2,400 for members residing outside of Europe
- Meetings that are held by telephone or other electronic means EUR 600
- Travel expenses are proposed to be reimbursed in accordance with the Company's travel policy.

In addition, it is proposed that:

- Annual remuneration of the Board is proposed to be paid as 40% in shares and 60% in cash. Attendance fees are proposed to be paid in cash.
- The Company will reimburse the transaction costs and capital transfer tax related to trading.



11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8) jäsentä.

RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders' Nomination Board proposes that the number of members of the Board of Directors be eight (8).



12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Lasse Heinonen, Olli Holmström, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä uusiksi jäseniksi Dag Andersson, Paul Hartwall ja Kari Kauniskangas.

ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders' Nomination Board proposes that Lasse Heinonen, Olli Holmström, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola and Tomas von Rettig be re-elected as members of the Board and that Dag Andersson, Paul Hartwall and Kari Kauniskangas be elected as new members of the Board.



Ehdotetaan valittavaksi uudelleen

Proposed to be re-elected



LASSE HEINONEN



OLLI HOLMSTRÖM



ÅSE AULIE MICHELET



KATRI VIIPPOLA



TOMAS VON RETTIG

Uudet ehdokkaat New candidates



DAG ANDERSSON



PAUL HARTWALL



KARI KAUNISKANGAS

Suosittelaa hallituksen
puheenjohtajaksi

Recommended as the
new Chairman of the
Board



13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan

RESOLUTION ON THE REMUNERATION OF THE AUDITOR

The Board of Directors proposes that the auditor's fees be paid against an invoice approved by the Company.



14.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

ELECTION OF THE AUDITOR

The Board of Directors proposes that
KPMG Oy Ab be re-elected
as the Company's auditor.



**15.
HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN
PÄÄTTÄMÄÄN
YHTIÖN OMIEN
OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA
JA/TAI PANTI
KSI
OTTAMISESTA**

**RESOLUTION ON
AUTHORIZING THE
BOARD OF
DIRECTORS TO
DECIDE ON THE
REPURCHASE AND/OR
ON THE ACCEPTANCE
AS PLEDGE OF THE
COMPANY'S OWN
SHARES**



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the repurchase and/or on the acceptance as pledge of the Company's own shares as follows:

The amount of own shares to be repurchased and/or accepted as pledge shall not exceed 12,803,653 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the Company. Only the unrestricted equity of the company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.

Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market.

The Board of Directors decides how own shares will be repurchased and/or accepted as pledge. Shares can be repurchased using, inter alia, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the existing shareholders (directed repurchase).

The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2020.



16.

HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN
PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA
SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN
OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA

RESOLUTION ON
AUTHORIZING THE
BOARD OF
DIRECTORS TO
RESOLVE TO ISSUE
SHARES AND SPECIAL
RIGHTS ENTITLING
TO SHARES



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Board of Directors be authorized to decide on the issuance of shares and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Companies Act as follows:

The amount of shares to be issued shall not exceed 12,803,653 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the company.

The Board of Directors decides on all the conditions of the issuance of shares and of special rights entitling to shares. The issuance of shares and of special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue).

The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2020



17.
HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN
PÄÄTTÄMÄÄN
LAHJOITUKSISTA
YLEISHYÖDYLLISIIN
TARKOITUKSIIN

RESOLUTION ON
AUTHORIZING THE
BOARD OF
DIRECTORS TO
RESOLVE ON
DONATIONS FOR
CHARITABLE
PURPOSES



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve to authorize the Board of Directors to decide on donations in a total maximum of EUR 150,000 for charitable or corresponding purposes and to authorize the Board of Directors to decide on the donation recipients, purposes of use and other terms of the donations.

The authorization is proposed to remain effective until the end of the Annual General Meeting 2020 and in any event no longer than for a period of 18 months from the date of the resolution of the Annual General Meeting.



**18.
KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN**

**CLOSING OF THE
MEETING**



Terveystalo

KIITOS OSALLISTUMISESTA
THANK YOU

