

Terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 24.3.2026 klo 12.30

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2026 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,64 euroa osakkeelta (mikä vastaa yhteensä noin 81,2 miljoonaa euroa Yhtiön nykyisellä osakemäärällä).

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2026.
- Osingonmaksun toinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 8.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun toinen erä maksetaan 15.10.2026.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta ja Teija Sarajärvi sekä uusiksi jäseniksi Nathalie Ahlström ja Petri Castrén toimikaudeksi, joka päättyy 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa, jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa. Osallistuessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 euroa. Matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut korvataan Yhtiön käytännön mukaan.

Hallituksen vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2026–30.9.2026 koskevan osavuositarkastuksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n (ennen muutosta 11 §) kuulumaan kokonaisuudessaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutetut kohdat alleviivattuna), lisätä uuden kohdan 10 § jäljempänä esitetyllä tavalla sekä muuttaa muutosta edeltävien kohtien 10 § ja 11 § numerointia vastaavasti. Tilintarkastajan toimikautta koskevien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa tilintarkastajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle. Muilta osin tarkoitus on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä määrätä kestävyysraportoinnin varmentajan toimikaudesta tilintarkastajaa vastaavasti.

"9 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"10 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikois pätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

--

"12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

10. hallituksen jäsenet,
11. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä
12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsitellään:

13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio toimikaudelle 2026

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Henrik Holmbom. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio toimikaudelle 2027

Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2027 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita Yhtiölle on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdotti tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 jo vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2027 jo vuoden 2026 yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon ja varmistaa yhtiökokouksen mahdollisuuden vaikuttaa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus oli ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio toimikaudelle 2026

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana tulee toimimaan KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbom. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

KPMG Oy Ab:n valinta Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle 2026 oli ehdollinen sille, että KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio toimikaudelle 2027

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuurin toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

KPMG Oy Ab:n valintaa Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus oli ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 10 §:n hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja että KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2027. Päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653 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 myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

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 30.6.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 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. Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 7.4.2026.

Terveystalo Oyj

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com