



ESITYSLISTA UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 19.3.2021 KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Rainvuori. Mikäli Janne Rainvuorella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Legal Counsel Petrus Pöytäniemi. Mikäli Petrus Pöytäniemen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla

<https://unitedbankers.fi/fi/oj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 31.3.2021.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistama palkitsemispolitiikka, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://unitedbankers.fi/fi/oji/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistama palkitsemisraportti, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://unitedbankers.fi/fi/oji/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

12. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde johdon palkitsemisessa

Finanssialan sääntelyyn perustuen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärää ehdotetaan sovellettavaksi yhtiön toimitusjohtajaan ja muihin johtoryhmän jäseniin. Lisäksi palkkion enimmäismäärää ehdotetaan sovellettavaksi toimitusjohtajan päätöksellä tiettyihin muihin avainhenkilöihin, jotka työskentelevät United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoitoon, asiakasrajapintaan, rahastoliiketoimintaan tai pääomamarkkinapalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä sellaisiin muihin avainhenkilöihin, jotka edistävät United Bankers -konsernin kehitystä tai vaikuttavat siihen merkittävästi. Ehdotus enimmäismäärästä koskee enintään yhteensä kolmeakymmentä (30) henkilöä.

Muuttuvaa palkkiota ei käytetä yhtiön hallituksen palkitsemiseen. Enimmäismäärä koskee 31.12.2020 ja sen jälkeen päättyviltä ansaintajaksoilta maksettaviksi tulevia palkkioita. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toistaiseksi.

Hallituksen ehdotuksen tausta

United Bankers -konserniin sovellettavan luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun 7 §:n mukaan muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokous toisin päättä. Yhtiökokous ei kuitenkaan saa hyväksyä suurempaa muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 200 prosenttia kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Pääosin enimmäismäärän piiriin ehdotetut muut kuin yhtiön johtoryhmään kuuluvat avainhenkilöt työskentelevät tällä hetkellä United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoidosta, pääomamarkkinoista, rahastoliiketoiminnasta tai asiakasrajapinnastavastaavien liiketoimintojen piirissä.

United Bankers -konsernin on vahvistaakseen kilpailukykyään työnantajamarkkinoilla voitava tarjota avainhenkilöille palkitsemisjärjestelmä, joka ei poikkea olennaisesti markkinakäytännöstä. Tämä tarkoittaa, että yhtiö toivoo voivansa maksaa tietyille konsernin avainhenkilöille muuttuvaa palkkiota, joka voi olla enintään 200 prosenttia kiinteästä palkasta. Vaihtoehtoisesti kiinteitä palkkoja voitaisiin korottaa, mikä nostaisi United Bankers -konsernin kiinteitä kustannuksia ja vähentäisi siten sen sekä yksittäisten



konserniyhtiöiden kulurakenteen joustavuutta. Ehdotettu muuttuvien palkkioiden enimmäismäärän nostaminen lisäisi siten joustavuutta myös pääomapohjaa koskevien ylläpitovaatimusten täyttämisen suunnitteluun.

Tavoitteena on ylläpitää kasvua United Bankers -konsernin kulloisenkin liiketoimintastrategian mukaisesti, sitouttaa johtoa ja henkilökuntaa United Bankers -konserniin ja sen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä palkita henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja ylittämisestä, sääntelymukaisuudesta, erityisen hyvistä työsuorituksista sekä konsernin strategian, arvojen ja vastuullisuustavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Muuttuvien palkkioiden maksaminen ei saa johtaa vakavaraisuuden vaarantumiseen.

Hallitus on hallituksen palkitsemisvaliokunnan valmistelun jälkeen päättänyt esittää yhtiökokoukselle edellä kuvatun ehdotuksen muuttuvan palkkion enimmäismäärästä. Ehdotus ei vaikuta United Bankers -konsernin vakavaraisuuteen.

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Palkkiot ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Carl-Gustaf von Troil. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Carl-Gustaf von Troilin ja hallituksen jäseniksi uudelleen ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävissä United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://unitedbankers.fi/fi/oj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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



17. Tilintarkastajan valitseminen

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

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouksen liitteen mukaiseksi siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja, jonka jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Maininnat A- ja B-osakesarjoista sekä osakkeiden muuntolausekkeesta ehdotetaan poistettavaksi yhtiöjärjestyksestä. Lisäksi ehdotukseen sisältyy muita yhtiöjärjestyksen teknisiä muutoksia ja lisäyksiä, jotka vastaavat yhtiön nykyistä tosiasiallista hallinnointia.

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtäkään B-sarjan osaketta ei ole annettu. Näin ollen osakesarjoja ei tarvitse yhdistää eikä niiden muuntosuhdetta määrittää. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen edistää yhtiön ja sen osakkeenomistajien etua.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

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

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,96 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. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

20. Kokouksen päättäminen