



UNITED BANKERS OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.3.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

1. 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.

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

3. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä.

4. 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, sääntelynmukaisuudesta, erityisen hyvistä työsuoriutumisesta 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.

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

6. 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.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan 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.

8. 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 perustultua.

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.

* * *



UNITED BANKERS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on United Bankers Oyj, ruotsiksi United Bankers Abp ja englanniksi United Bankers Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on finanssialalla toimivien yritysten toiminnan yhdenmukaistaminen sekä liikkeenjohdollinen konsultointi, konserniyhtiöiden johtaminen ja arvopaperikauppa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, minkä lisäksi yhtiön hallitus voi antaa nimetyille tai nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Osallistuminen ja kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.



10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää lain vaatimat tilinpäätösasiakirjat, sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.