

Hallituksen ehdotukset 8.4.2026 kokoontuvalle Ponsse Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 247 041 678,72 euroa, josta tilikauden voitto oli 12 773 250,03 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 17.4.2026.

2. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2025 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

3. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut 11.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

4. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

5. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus vahvistaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

6. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

7. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Markku Katajisto.