

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka

4.4.2023, klo 10.00, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustajia, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja esitteli hallituksen nykyiset jäsenet sekä toimitusjohtajan.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Taru Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Ennakkoäännten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että etukäteen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla, jotka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon, oli mahdollisuus seurata kokousta videolähetysten välityksellä. Videolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Henri Arteva ja Annika Ekman.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2023 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu lyhyenä ilmoituksena 14.3.2023 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Pörssitiedotteena julkaistu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 28.3.2023 kello 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 30.3.2023 kello 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 106 osakkeenomistajaa joko ennakoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 14 064 031 osaketta ja ääntä (44,8 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten, edustajien ja avustajien lisäksi osakkeenomistajiin kuulumattomat yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastajan Deloitte Oy:n edustaja KHT Jukka Vattulainen, kokouksen puheenjohtaja sekä muut läsnä olevat kokousvirkillijät ja yhtiön muuta johtoa.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös sisältää vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernin tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja laskelman oman pääoman muutoksista liitetietoineen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja että tilinpäätös on ollut nähtävissä 9.3.2023 alkaen yhtiön internet-sivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla kokouspaikalla. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 701.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsun kohdasta 8.

Päätettiin, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta

osinkoa. Osinko osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.4.2023.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, enintään 0,23 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan hallituksen jäseninä olleita Heikki Westerlundia, Patricia Allamia, Mammu Kaariota, Tapio Kolunsarkaa (6.4.2022 alkaen), Mikael Lainetta, Salla Pöyryä ja Tatu Vehmasta. Toimitusjohtajana on toiminut Rolf Jansson.

Todettiin, ettei tilintarkastaja ole esittänyt huomautuksia hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnasta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

10

Palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että vuoden 2022 palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.3.2023 alkaen. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemisraportin.

Päätettiin vahvistaa vuoden 2022 palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 073 849.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

11**Palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että yhtiökokous vahvisti aiemman palkitsemispolitiikan 6.4.2022. Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle täsmennetyn palkitsemispolitiikan vahvistamista. Palkitsemispolitiikka on julkistettu 13.3.2023 yhtiökokouskutsun liitteenä.

Päätettiin vahvistaa palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 079 869.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

12**Hallituksen, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Gustav Nyberg selosti yhtiökokoukselle tehtyjä nimitystoimikunnan ehdotuksia.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen, tarkastusvaliokunnan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella seitsemän (7).

14**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Kaarina Ståhlberg.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas, Heikki Westerlund ja Kaarina Ståhlberg.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Gustav Nyberg kiitti Mammu Kaariota hallitustyöskentelystä.

15

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle muutosta nimitystoimikunnan työjärjestykseen. Ehdotus ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista.

Päätettiin vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

16

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio ehdotuksen mukaisesti.

17

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

18

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

10 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkistamalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 718 ja tyhjiä ääniä oli 1 250. Merkittiin myös, että osakkeenomistaja ET-Trading Ky:n edustaja Erkki Tammi, äänilipun numero 153, vastusti ehdotusta vaatimatta täyttä ääntenlaskentaa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 2 718.

Merkittiin, että osakkeenomistaja esitti hallitukselle pyynnön arvioida yhtiöjärjestyksen kohdan muuttamista niin, että siinä edellytettäisiin perusteltua syytä yhtiökokouksen järjestämiseksi etäkokouksena, mutta hän ei vastustanut ehdotusta tai vaatinut äänestystä.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

19

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 9 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 701 ja tyhjiä ääniä oli 1 250.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 10 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 701.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

21**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 500 000 uuden osakkeen osakeannista. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 11 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 701.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

22**Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 701.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

23**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2023.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 11.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko

Vakuudeksi

Taru Uotila
Taru Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Henri Arteva
Henri Arteva

Annika Ekman
Annika Ekman

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Kokouskutsu 13.3.2023 (pörssitiedote)
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätös 2022 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Palkitsemisraportti
- Liite 6 Palkitsemispolitiikka
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 9 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 10 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 11 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista