

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 4.5.2020, klo 9.00 Hotel Kämp, Pohjoisesplanadi 29, 00100, Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön talousjohtaja Arto Meitsalo, vähäinen määrä johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkillijat. Poissaolot johtuvat koronaviruspandemian liittyvistä rajoituksista ja erityistoimenpiteistä.

1

Kokouksen avaaminen

Yhtiön talousjohtaja Arto Meitsalo avasi kokouksen ja toivotti sekä paikalla olevat että yhtiökokousta etäyhteyden kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi. Todettiin koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolosuhteet, joiden vuoksi hallituksen jäsenet ja suurin osa yhtiön johdosta eivät olleet paikalla, vaan seurasivat kokousta etäyhteyden avulla.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Toni Santalahden.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous järjestetään poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa erityislainsäädäntö ja viranomaismääräykset rajoittavat tai estävät tavanomaisten menettelytapojen ja käytäntöjen noudattamisen ja soveltamisen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen osalta koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen.
- Aspo on ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksen toteuttamisessa.
- Aspo on kehottanut osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa sekä hyödyntämään verkkolähetystä, keskitettyä valtakirjamenettelyä ja ennakkokysymyksiä. Näitä keinoja käyttämällä kaikki osakkeenomistajat voivat seurata kokousta reaaliaikaisesti, ovat voineet varmistaa äänestysmahdollisuutensa itse antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti sekä esittää

kysymyksiä. Valtakirjalomakkeet ja ohjeet ovat olleet saatavilla yhtiön kotisivuilla.

- Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Esitysten kesto on rajattu mahdollisimman lyhyeksi ja johdon ja edustajien määrä on rajattu minimiin. Mahdollisiin kokouksessa esitettyihin kysymyksiin tullaan vastaamaan ensisijaisesti jälkikäteen yhtiön verkkosivuilla.
- Kokoustilassa on alle 10 henkilöä. Lisäksi osallistujia on pyydetty huomioimaan salissa välttämättä istumajärjestys. Kokouksessa ei ole ruoka- tai juomatarjoiluita.
- Yhtiö julkaisee yhtiökokouksen jälkeen internetsivuillaan toimitusjohtajan katsauksen videona.

Puheenjohtaja muistutti kokousväkeä käsihygieniasta sekä riittävän etäisyyden pitämisestä ja kiitti osakkeenomistajia ohjeiden aktiivisesta seurannasta ja ymmärryksestä poikkeuksellisessa tilanteessa. Todettiin, että edellä mainitut poikkeukselliset menettelyt kirjataan pöytäkirjaan.

Todettiin, että Aspo on saatujen valtakirjojen ja ennakko-ohjeiden perusteella voinut varmistaa, että vaadittu enemmistö kannattaa kaikkia hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Puheenjohtaja selosti lisäksi kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jaakko Koskinen.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.4.2020 pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 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 24.4.2020 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 28.4.2020.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 57 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 13.849.566 osaketta ja ääntä (44,1 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Vahvistettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta suoratoistona internetin kautta, edellyttäen, että osakkeenomistaja on kokouskutsun mukaisesti rekisteröitynyt Aspon nettisivuilla katsomaan yhtiökokousta videoyhteydellä viimeistään 24.4.2020 klo 16 mennessä. Videoyhteyden kautta kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Suoraa lähetystä katsovia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 2 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Nordea Bank Oyj olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden äänestysohjeet.

Puheenjohtaja selvitti kokoukselle annetut ohjeet ja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank Oyj:n edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät niiden päämiehet vaadi täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank Oyj:n äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteeksi 3.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

6

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös sisältää vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Puheenjohtaja kävi läpi lyhyesti toimitusjohtajan katsausta, jonka jälkeen toimitusjohtaja Aki Ojanen esitteli videon välityksellä toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernin tuloslaskelman, taseen,

rahavirtalaskelman ja laskelman oman pääoman muutoksista liitetietoineen.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että alkuperäinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat kokouksen puheenjohtajalla ja että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävissä 9.3.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitellyiksi.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen

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

Päätettiin, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa emoyhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.5.2020.

Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Aspo kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19 -koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan hallituksen jäseninä olleita Gustav Nybergiä, Mammu Kaariota, Mikael Lainetta, Salla Pöyryä, Risto Saloa ja Tatu Vehmasta.

Toimitusjohtajana on toiminut Aki Ojanen.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

10

Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan. Todettiin, että päätös on neuvoo-antava.

Todettiin lisäksi selvyyden vuoksi, että palkitsemispolitiikka käsitellään ensimmäistä kertaa tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Ehdotus palkitsemispolitiikaksi on ollut nähtävillä yhtiön internet-sivustolla 9.4.2020 alkaen ja osakkeenomistajille on pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Päätettiin vahvistaa palkitsemispolitiikka ehdotetun mukaisena. Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 133.295.

11

Hallituksen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

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

Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle tehtyä palkkioehdotusta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilyvät ennallaan ja maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.400 euroa, varapuheenjohtajalle 4.050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.700 euroa kuukaudessa sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1.050 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimitusjohtajana Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

12**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella kuusi (6).

13**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee kokouskutsusta ja kokousmateriaalista. Ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi valittaisiin Heikki Westerlund.

Todettiin, ettei kukaan hallituksen jäsenistä ole paikalla kokouksessa vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 1.429.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön ja hallituksen puolesta Risto Saloa pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä.

14**Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen 4. pykälän muuttamista seuraavasti: Työjärjestyksen kohta "valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasiosta" ehdotetaan muutettavan muotoon "valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset palkitsemispolitiikasta hallituksen palkitsemisen osalta ja hallituksen jäsenten muista palkitsemisasiosta".

Päätettiin liitteenä 6 olevan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksiä.

15**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16**Tilintarkastajan valitseminen**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen koskien tilintarkastajan valintaa.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Puheenjohtaja esitti kiitokset KHT Toni Haloselle.

17**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 900.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

19**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 1.500.000 uuden osakkeen osakeannista. Puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 9 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20**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 18.5.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

Toni Santalahti
Toni Santalahti
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaakko Koskinen
Jaakko Koskinen

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu 9.4.2020 (pörssitiedote)
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Bank Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Palkitsemispolitiikka
- Liite 6 Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
- Liite 9 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista