

TAALERI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2022

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA 6.4.2022 klo 10.00

PAIKKA Taaleri Oyj, Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Taaleri Oyj:n hallitus on 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaislain (375/2021) perusteella päättänyt, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa  
Taaleri Oyj:n lakiasiaintohtaja Janne Koikkalainen  
Asianajaja Marko Vuori

**1§ Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa avasi kokouksen.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtaja Janne Koikkalaisen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.2.2022 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 25.1.2022 julkistetuilla pörs-sitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 16.2.2022. Määräaikaan 20.3.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**3§ Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti konsernin lakiasiaintohtaja Janne Koikkalainen.

**4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön internet-sivuilla 16.2.2022.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5

luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 19 osakkeenomistajaa edustaen 11 486 288 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

## **6§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 15.3.2022 julkistama tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4) sekä tilintarkastuskertomus (liite 5) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

## **7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 11 468 371 ääntä, vastaten 99,84 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 17 917 osaketta, vastaten 0,16 %:a annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

## **8§ Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohti. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 486 288 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 koskevan hallituksen jäseniä Juhani Elomaata, Juha Laaksosta, Elina Björklundia, Hanna Maria Sievistä, Tuomas Syrjästä, Petri Castrénia ja Peter Ramsayta sekä toimitusjohtajia Robin Lindahlia, Karri Haaparintta ja Peter Ramsayta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 071 692 osaketta ja ääntä, vastaten 28,47095 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 8 053 775 ääntä, vastaten 99,78 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 17 917 osaketta, vastaten 0,22 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## **10§ Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 15.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 11 228 943 ääntä, vastaten 97,46 %:ia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 257 345 ääntä, vastaten 2,24 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

### 11§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja	55.000 euroa vuodessa
- hallituksen varapuheenjohtaja	41.000 euroa vuodessa
- hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	41.000 euroa vuodessa
- hallituksen jäsen	35.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaisia palkkioita 1.000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 11 485 438 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 850 ääntä, vastaten 0,01 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

### 12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 11 486 288 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### 13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievonen ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jouni Takakarhu.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 11 460 109 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 26 179 ääntä, vastaten 0,23 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

#### **14§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Juhani Elomaa ja varapuheenjohtajaksi Hanna Maria Sievonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 11 460 109 ääntä, vastaten 99,77 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 26 179 ääntä, vastaten 0,23 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

#### **15§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 471 640 ääntä, vastaten 99,87 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 14 648 ääntä, vastaten 0,13 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **16§ Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 486 288 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **17§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 470 790 ääntä, vastaten 99,87 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 350 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 15 148 osaketta, vastaten 0,13 %:a annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämän omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **18§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista sekä kaikista optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 485 438 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 350 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 500 osaketta, vastaten 0,00 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämän uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 19§ Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen enimmäissuhde

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei Taaleri Oyj:n ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön muuttuvaan palkitsemiseen sovelleta Taaleri Oyj:n yhtiökokouksen 28.2.2017 päättämää 200 prosentin enimmäismäärää.


Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 486 288 osaketta ja ääntä, vastaten 40,51512 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 485 438 ääntä, vastaten 99,99 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 850 ääntä vastaten 0,01 %:ia annetuista äänistä.


Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### 20§ Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla viimeistään 20.4.2022.

### PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

  
 Marko Vuori  
 puheenjohtaja

  
 Janne Koikkalainen  
 sihteeri

### PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

  
 Janne Koikkalainen

### LIITTEET

- 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021
- 6 Toimielinten palkitsemisraportti