

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA	10.4.2024 klo 14.00
PAIKKA	Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
LÄSNÄ	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.  Läsnä oli lisäksi yhtiön ylintä johtoa, päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka (Ernst & Young Oy) sekä teknistä henkilökuntaa.

**1§ Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa avasi kokouksen.

**2§ Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi konsernin lakiasiaintohtaja Pasi Erlinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Siten kokouksen läsnäolijoiksi katsottiin osakeyhtiölain mukaisesti kokouspaikalla läsnäolevien osakkeenomistajien lisäksi sellaiset osakkeenomistajat, jotka osallistuivat kokoukseen yhtiön järjestämän etäyhteyden välityksellä.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Määräaikaan mennessä ei oltu esitetty kysymyksiä.

Todettiin, että yhtiölle oli saapunut tiettyjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakolta toimittamia äänestysohjeita, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

**3§ Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Laurilan ja Pia Kanervan, ja päätti, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa äänenlaskun valvojina.

**4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 5.3.2024.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta yhtiökokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen

edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 103 osakkeenomistajaa edustaen 10.190.933 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Peter Ramsay esitteli katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 2023 (liite 4).

Toimitusjohtaja Peter Ramsay esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023 (liite 5).

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Johanna Winqvist-Ilkka Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023 (liite 6).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle.

## **7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.4.2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.

## **9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille Juhani Elomaalle, Hanna Maria Sieviselle, Elina Björklundille, Petri Castrénille, Tuomas Syrjäselle ja Jouni Takakarhulle sekä toimitusjohtaja Peter Ramsaylle.

## **10§ Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 5.3.2024. Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa esitteli palkitsemispolitiikan keskeiset kohdat.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

### 11§ Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten vuoden 2023 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla 14.3.2024. Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa esitteli palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

### 12§ Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

- |  |   |
|--|---|
| - hallituksen puheenjohtaja                      | 6 000 euroa kuukaudessa (2023: 6 000 euroa) |
| - hallituksen varapuheenjohtaja                  | 5 000 euroa kuukaudessa (2023: 5 000 euroa) |
| - hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 5 000 euroa kuukaudessa (2023: 5 000 euroa) |
| - hallituksen jäsen                              | 4 000 euroa kuukaudessa (2023: 4 000 euroa) |

Todettiin myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2023: kokouskohtaisia palkkioita ei maksettu). Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

### 13§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

### 14§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Björklund, Petri Castrén, Juhani Elomaa ja Hanna Maria Sievinen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, sekä uusiksi jäseniksi valitaan Juhani Bonsdorff ja Leif Frilund. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

### 15§ Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## **16§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **17§ 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **18§ 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 13.4.2023 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19§ 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään 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.

## **20§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin yhteensä enintään 50 000 euron arvosta sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.



Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

## **21§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja tästä kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 24.4.2024.

*[Allekirjoitussivu on seuraavalla sivulla]*

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Marko Vuori  
puheenjohtaja

Pasi Erlin  
sihteeri

## PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY



Ilkka Laurila



Pia Kanerva

## LIITTEET

- 1 Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023
- 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023
- 6 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023
- 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- 8 Toimielinten palkitsemisraportti