

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	14.3.2023 alkaen klo 9.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin ja Sari Helander sekä hallitukseen ehdolla ollut Christina Dahlblom, Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä asianajaja Pauliina Tenhunen ja asianajaja Roopert Laitinen sekä ehdolla olleen uuden tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala. Läsnä oli myös Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui asianajaja Roopert Laitisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin Sivukonttori on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut etukäteen tiedot. Pankki oli ilmoittanut, ettei niiden edustamat osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1), ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin Mikaela Herrala pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 14.2.2023 ([Liite 2](#)) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kaikista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous todettiin lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Inderes Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 50 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 689 122 osaketta ja 206 126 594 ääntä, jotka vastasivat noin 52,10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 68,37 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 11 790 154 B-sarjan osaketta ja 14 485 148 A-sarjan osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin ja Sari Helander ja toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Christina Dahlblom sekä ehdolla olleen uuden tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala. Lisäksi läsnä oli Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 17.2.2023 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 17.2.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa enintään 0,80 euroa osaketta kohden, minkä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan enintään 0,35 euroa osaketta kohden.

Osinko ja maksu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että varat maksetaan 23.3.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,80 euroa osaketta kohden, minkä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,35 euroa osaketta kohden. Osinko ja maksu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Varat maksetaan 23.3.2023.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja
- Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen
- Sari Helander, hallituksen jäsen
- Robert Ingman, hallituksen jäsen
- Antti Kuljukka, hallituksen jäsen
- Teuvo Salminen, hallituksen jäsen
- Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja
- Juho Mikola, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

10 Palkitsemisraportti

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 17.2.2023 lukien.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 74 603 kappaletta.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Christina Dahlblom. Teuvo Salminen oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Yhtiön hallitukseen.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Christina Dahlblom.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY). Ernst & Young Oy (EY) on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miikka Hietala.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 448 515 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 179 015 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 627 530 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 262 753 osaketta voidaan antaa käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjestelyjen osalta

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla joko perinteisen yhtiökokouksen ohella (hybridikokous) tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa (etäkokous). Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 10 § (Yhtiökokouskutsu).

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaistava yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana (hybridikokous). Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankin edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 114 079 kappaletta.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

MIKAELA HERRALA

Mikaela Herrala, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin Sivu-
konttorin toimittamista äänestysohjeista (Liite 1)

Yhtiökokouskutsu (Liite 2)

Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)

Tilintarkastuskertomus (Liite 5)

Toimielinten palkitsemisraportti (Liite 6)