

20.3.2024

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024**Aika:** Keskiviikko, 20.3.2024 klo 13.00–14.46**Paikka:** Pikku-Finlandia, osoitteessa Karamzininranta 4, Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtaja Matti Kähkönen, varapuheenjohtaja Annika Paasikivi, Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Fernanda Lopes Larsen, Kristian Pullola ja Mikael Staffas sekä toimitusjohtaja Antti Salminen, tilintarkastaja KHT Mikko Rytelahti, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti avauspuheen, jonka aikana hän esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan. Puheessaan hän käsitteli yhtiön toimitusjohtajan vaihtumista, tilikauden 2023 tulosta, yhtiön uutta liiketoimintastrategiaa, joka tähtää kannattavaan kasvuun kestävää kehitystä painottaen sekä yleisesti yhtiökokouksen päätettäväksi esitettyjä hallituksen päätösehdotuksia.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Timo Airisto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen, varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 8.3.2024.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon 13.3.2024 klo 16.00 asti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta tai sähköpostitse. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tilinhoitajayhteisönsä kautta hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. Todettiin, että ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja saattoi käyttää kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä

20.3.2024

tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän oli saapunut paikalle yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille, osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Suoran etäyhteyden välityksellä kokousta seuranneilla osakkeenomistajilla ei ollut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroja. Heillä oli kuitenkin mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja selosti mahdollisessa äänestystilanteessa noudatettavan menettelytavan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Koivusalo ja Hanna Kaskela.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marjo Taajamaa ja Marika Nordlund.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi todettiin, että hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määrääjässä julkaista yhtiökokouksutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouksutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 9.2.2024. Lisäksi kokouksutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 14.2.2024 Helsingin Sanomissa.

Kokouksutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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

5 § Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouksutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouksutsun

20.3.2024

mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua viimeistään 13.3.2024 klo 16.00 mennessä, ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on tullut olla näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 klo 10.00 mennessä, mikä on katsottu samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa siinä oli edustettuna 669 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 104 237 719 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 virallinen tilinpäätös sisälsi vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 16.2.2024 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu ”Tilinpäätös 2023” oli jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Antti Salminen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuonna 2023.

Käytiin keskustelua. Toimitusjohtaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilahti esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 672 899, vastustavia ääniä 24 600 ja tyhjiä ääniä 111 103.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

20.3.2024

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 713 680 177 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2023 voitto oli 104 191 302 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsusta ja sisältyi kokoukseen osallistuville jaettuun tilinpäätökseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 4.4.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan ehdotuksen mukaan marraskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on suunniteltu olevan 29.10.2024 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 5.11.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja oli katsonut hallituksen esityksen voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 777 631, vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 31 621.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä (22.3.2023 asti), Shirley Cunninghamia (22.3.2023 asti), Tina Sejersgård Fanøa, Werner Fuhrmannia, Matti Kähköstä, Timo Lappalaista, Fernanda Lopes Larsenia (22.3.2023 alkaen), Annika Paasikiveä, Kristian Pullolaa ja Mikael Staffasia (22.3.2023 alkaen) sekä toimitusjohtajan sijaisena 11.7.-17.7.2023 toiminutta Jukka Hakkilaa ja väliaikaisena

20.3.2024

toimitusjohtajana 18.7.2023 – 12.2.2024 toiminutta Petri Castrénia. Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 1.5.2014 – 10.7.2023 toiminut Jari Rosendal oli menehtynyt.

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan sijainen ja väliaikainen toimitusjohtaja eivät osallistuneet tämän päätöksen tekoon.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 95 849 390, vastustavia ääniä 1 790 307 ja tyhjiä ääniä 145 361.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2023.

10 § Neuvoo-antava päätös vuoden 2023 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2023 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitteli Kemiran palkitsemisperiaatteita, vuoden 2023 palkitsemisraportin ja toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 929 250, vastustavia ääniä 2 386 723 ja tyhjiä ääniä 489 794.

Yhtiökokous päätti hyväksyä neuvoo-antavasti vuoden 2023 palkitsemisraportin.

11 § Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Todettiin, että hallituksen 15.12.2023 hyväksymä ja 1.1.2024 voimaan tullut toimielinten palkitsemispolitiikka, joka korvasi vuonna 2020 hyväksytyyn palkitsemispolitiikan, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että uusi palkitsemispolitiikka oli esitelty jo asiakohdan 10 yhteydessä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 96 677 278, vastustavia ääniä 1 096 568 ja tyhjiä ääniä 31 921.

Yhtiökokous päätti hyväksyä neuvoo-antavasti toimielinten palkitsemispolitiikan.

20.3.2024

12 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin asiassa ehdotuksen tehneen nimitystoimikunnan kokoonpano. Yhtiön nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.5. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa ovat olleet: Ville Kivelä (Oras Invest Oy), Pauli Anttila (Solidium Oy), Lisa Beauvilain (Impax Asset Management) ja Hanna Kaskela (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Omistussuuden muutoksen takia Solidium Oy:n Pauli Anttila oli luopunut paikastaan nimitystoimikunnassa 13.2.2024. Samana päivänä nimitystoimikunta oli päättänyt jatkaa kolmella jäsenellä ja asiantuntijajäsenellä seuraavaan saannolliseen kokoonpanon päivitykseen asti.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Oras Invest Oy:n sijoitusjohtaja Ville Kivelä piti puheenvuoron, jossa hän esitteli nimitystoimikunnan kokoonpanon ja ehdotukset.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan ja että palkkiot olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 125 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa,
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 65 000 euroa vuodessa, ja
- muut jäsenet 54 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että maksettaisiin kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

- etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa,
- kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa ja
- kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotettiin korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, ja 60 % maksetaan rahana. Ehdotuksen mukaan osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2024 on julkaistu.

20.3.2024

Kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 536 810, vastustavia ääniä 218 696 ja tyhjiä ääniä 51 011.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Fernanda Lopes Larsen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Todettiin, että valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 80 167 358, vastustavia ääniä 17 607 538 ja tyhjiä ääniä 31 621.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) ja että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

- Tina Sejersgård Fanø
- Werner Fuhrmann
- Matti Kähkönen
- Timo Lappalainen
- Fernanda Lopes Larsen
- Annika Paasikivi
- Kristian Pullola ja
- Mikael Staffas.

20.3.2024

Yhtiökokous valitsi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkösen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Annika Paasikiven.

14 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 670 814, vastustavia ääniä 104 082 ja tyhjiä ääniä 31 621.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 670 814, vastustavia ääniä 104 082 ja tyhjiä ääniä 31 621.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Timo Lappalainen piti puheenvuoron, jossa hän taustoitti kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien

20.3.2024

kannattavia ääniä oli yhteensä 97 647 270, vastustavia ääniä 104 082 ja tyhjiä ääniä 31 621.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja eli KRT Mikko Ryttilähti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 647 270, vastustavia ääniä 104 082 ja tyhjiä ääniä 31 621.

Yhtiö päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja Mikko Ryttilähti.

18 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja tietyt sanamuodot ja ilmaukset päivitetään vastaamaan nykyisin sovellettavaa käytäntöä. Ehdotuksessa olennaiset muutokset yhtiöjärjestykseen olivat:

- yhtiöjärjestyksen rakenteen kokonaispäivitys;
- nykyisen 5§:n mukaisen hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen neljästä kahdeksaan jäsenestä viidestä kymmeneen jäseneseen;
- nykyisen 6§:n mukaisten hallituksen päätösvaltaisuutta koskevien lausekkeiden poistaminen;
- nykyisten 7§:n ja 8§:n poistaminen kokonaisuudessaan;
- nykyisen 9§:n muuttaminen lisäämällä hallituksen puheenjohtajalle edustusosoikeuden yksin;
- tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen toimittamisen määräaikojen poistaminen nykyisestä 10§:stä;
- nykyisen tilintarkastajaa koskevan 11§:n päivittäminen vastaamaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä sekä tilintarkastajan toimikauden muuttaminen;
- uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 8§:n lisääminen; ja
- nykyisen 12§:n varsinaisen yhtiökokouksen pitämiseksi asetetun määräajan muuttaminen toukokuun 31. päivästä muotoon "kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä".

20.3.2024

Todettiin, että hallituksen ehdotus ilmeni kokouskutsusta ja että se oli myös jaettu kokouksen osallistujille.

Käytiin keskustelua.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 749 574, vastustavia ääniä 1 028 ja tyhjiä ääniä 55 165.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 6 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen nojalla suunnatusti hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

20.3.2024

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan, ja muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 756 050, vastustavia ääniä 6 925 ja tyhjiä ääniä 46 067.

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

20 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta seuraavasti:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet 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 yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien

20.3.2024

kannattavia ääniä oli yhteensä 96 575 080, vastustavia ääniä 1 180 426 ja tyhjiä ääniä 51 011.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

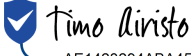
21 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä eli 3.4.2024.


Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


DocuSigned by:

AE1423294ABA455...

Timo Airisto
yhtiökokouksen puheenjohtaja


DocuSigned by:

E2D486027D0B43C...

Esa Ranki
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

C3BC9D26EF1A430...

Riku Koivusalo
kokouksen valitsema
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

6097967D66C14E8...

Hanna Kaskela
kokouksen valitsema
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle