

19.3.2026

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: Torstai, 19.3.2026 klo 13.00 – 14.36

Paikka: Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Annika Paasikivi, varapuheenjohtaja Susan Duinhoven, Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Lehmus, Kristian Pullola ja Mikael Staffas. Hallituksen jäsen Timo Lappalainen oli estynyt saapumasta paikalle. Läsnä olivat myös toimitusjohtaja Antti Salminen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilahti, KHT Kristina Sandin sekä yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti avauspuheen, jonka aikana hän esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja päävastuullisen tilintarkastajan. Puheessaan hän käsitteli lyhyesti tilikauden 2025 tapahtumia ja tulosta, yhtiön liiketoimintastrategiaa, hallituksen toimintaa päättäneen tilikauden aikana, vuonna 2025 toteutettua osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa sekä yleisesti yhtiökokouksen päätettäväksi esitettyjä hallituksen päätösehdotuksia. Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallituksesta pois siirtyvää Timo Lappalaista, jonka panos yhtiön hallitustyöskentelyyn on ollut merkittävä. Timo Lappalaisella on ollut keskeinen rooli hallitustyöskentelyssä aikana, jolloin yhtiö on ottanut tärkeitä askelia eteenpäin. Lopuksi hallituksen puheenjohtaja esitti lämpimät kiitokset kaikille kemiralaisille. Yhtiössä toteutettiin vuoden 2025 alussa laaja organisaatiouudistus ja otettiin käyttöön uusi toimintamalli, mikä on vaatinut henkilöstöltä paljon sopeutumista, uuden oppimista ja yhteistyötä. Koko organisaation sitoutuminen, joustavuus ja ammattitaito ovat mahdollistaneet onnistuneen muutoksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 9.3.2026.

19.3.2026

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon 12.3.2026 klo 16.00 asti tietyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta tai sähköpostitse. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tilinhoitajayhteisönsä kautta hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. Todettiin, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saattoi käyttää kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä 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. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tomi Lahti ja Marika Nordlund.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tommi Leppänen ja Terhi Pänkäläinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §: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 määräajassa julkaista yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 12.2.2026. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu

19.3.2026

yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 18.2.2026 Helsingin Sanomissa.

Kokouskutsu 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 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Kokouskutsun mukaan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ollut, että osakkeenomistaja on ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 9.3.2026 ja että osakkeenomistaja on ilmoittautunut 12.3.2026 klo 16.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on ollut oikeus osallistua kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2026. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on tullut lisäksi olla näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty osakasluetteloon 16.3.2026 klo 10.00 mennessä, mikä on katsottu samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa siinä oli edustettuna 789 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 97 998 354 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 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 virallinen tilinpäätös sisälsi vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2025 virallinen tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, joka kattoi emoyhtiön ja konsernin, olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 20.2.2026 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu ”Tilinpäätös 2025” oli kokousyleisön saatavilla kokouspaikalla.

19.3.2026

Toimitusjohtaja Antti Salminen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön markkinatilannetta, liiketoimintaa ja tulosta tilikaudella 2025, yhtiön strategiaa ja tavoitteita sekä liiketoiminnan näkymiä vuonna 2026. Toimitusjohtaja esitteli yhtiön johtoryhmän jäsenet, jotka olivat läsnä kokouksessa Simon Bloemia lukuun ottamatta. Puheessaan hän kiitti tehtävänsä nyt jättävää talousjohtaja Petri Castrénia tämän 12 vuoden aikana yhtiön hyväksi tekemästään erinomaisesta työstä.

Neljä osakkeenomistajaa esitti kysymyksiä toimitusjohtajalle tämän esittämää katsausta koskien, ja toimitusjohtaja vastasi kysymyksiin.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilahti selvitti tilintarkastuskertomusta ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan sekä hallituksen pyytämät lisälausunnot koskien tilinpäätöksen vahvistamisen puoltamista, vahvistetun taseen mukaisen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä vastuuvapauden puoltamista. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävillä kokouspaikalla.

Yhtiökokouksella ei ollut kysymyksiä tai muita puheenvuoroja tilintarkastajalle.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 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 97 447 783, vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 201 933.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 675 295 741 euroa, josta emoyhtiön tilikauden 2025 tulos oli 88 177 782 euroa.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,76 euroa osakkeelta.

19.3.2026

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2026.

Ehdotuksen mukaan toinen erä, 0,38 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2026. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuussa 2026 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on suunniteltu olevan 6.10.2026 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 13.10.2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja oli katsonut, että hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 652 455, ja vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan hallituksen jäseninä olleita Susan Duinhovenia, Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmannia, Matti Kähköstä (20.3.2025 asti), Timo Lappalaista, Matti Lehmusta, Annika Paasikiveä, Kristian Pullolaa ja Mikael Staffasia sekä toimitusjohtaja Antti Salmista.

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 95 346 358, vastustavia ääniä 2 100 279 ja tyhjiä ääniä 204 879.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

19.3.2026

10. Neuvoa-antava päätös vuoden 2025 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2025 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Annika Paasikivi esitteli Kemiran palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2025 palkitsemisraportin. Puheessaan hän myös kiitti talousjohtajan tehtävän 31.3.2026 jättävää Petri Castrénia sekä henkilöstöjohtajan tehtävän 30.11.2025 jättänyttä Eeva Salosta arvokkaasta työstä sekä toivotti näiden seuraajat, Tuomas Mäkipeskan ja Ulrika Dunkerin, tervetulleiksi yhtiöön.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 89 818 294, vastustavia ääniä 7 444 421 ja tyhjiä ääniä 387 940.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2025 palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. 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, sijoitusjohtaja, Oras Invest Oy; Hanna Kaskela, johtaja, vastuullisuus ja viestintä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; Rami Vehmas, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lisa Beauvilain, Global Head of Sustainability & Stewardship, Executive Director, Impax Asset Management plc sekä asiantuntijajäsenenä Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, Kemira Oyj.

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 141 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 79 000 euroa vuodessa,
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 73 000 euroa vuodessa, ja
- muut jäsenet 61 000 euroa vuodessa.

19.3.2026

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. – 31.3.2026 on julkaistu.

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 97 579 662, vastustavia ääniä 45 554 ja tyhjiä ääniä 25 992.

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

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä, ja yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Susan Duinhoven, Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Lehmus, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas.

Todettiin, että hallituksen jäsen Timo Lappalainen oli ilmoittanut, ettei hän ollut käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

19.3.2026

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 Annika Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Susan Duinhoven.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 87 561 233, vastustavia ääniä 9 361 901 ja tyhjiä ääniä 727 521.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) ja että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt:

- Susan Duinhoven
- Tina Sejersgård Fanø
- Werner Fuhrmann
- Matti Lehmus
- Annika Paasikivi
- Kristian Pullola ja
- Mikael Staffas.

Yhtiökokous valitsi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Annika Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Susan Duinhovenin.

13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kristian Pullola esitteli hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa sekä näiden palkkioita. Hän lausui myös lämpimät kiitokset yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimineelle, tehtävänsä nyt jättävälle KHT Mikko Rytilahdelle hänen työstään yhtiön hyväksi.

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 96 557 650, vastustavia ääniä 1 092 066 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

19.3.2026

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

14. Tilintarkastajan valinta

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

Uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu KHT Kristina Sandin esittäytyi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 321 604, vastustavia ääniä 328 112 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

15. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin 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 97 312 996, vastustavia ääniä 328 812 ja tyhjiä ääniä 7 608.

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

16. 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 Kristina Sandin.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 320 604, vastustavia ääniä 328 812 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

19.3.2026

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

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuutettaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 15 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Määrä vastaa yhtiökokouskutsun päivämääränä noin 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

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 suunnatulla hankkimisella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan hankintapäivänä tai muuten markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n 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.

19.3.2026

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus korvaa omien osakkeiden hankkimisvaltuuden, jonka yhtiökokous hyväksyi 20.3.2025. Hankkimisvaltuus on voimassa 19.9.2027 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 616 203, vastustavia ääniä 27 344 ja tyhjiä ääniä 8 908.

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

18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Määrä vastaa yhtiökokouskutsun päivämääränä noin 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

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 31.5.2027 saakka.

19.3.2026

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 97 579 456, vastustavia ääniä 69 899 ja tyhjiä ääniä 1 300.

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

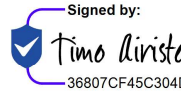
19. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä eli 2.4.2026.

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Signed by:

36807CF45C304D6...

Timo Airisto
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:

E2D486027D0B43C...

Esa Ranki
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

8CAC9D6D086C454...

Tomi Lahti
kokouksen valitsema
pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

946ECDBDCE7B454...

Marika Nordlund
kokouksen valitsema
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 2</u> | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| <u>Liite 3</u> | Tilinpäätös 2025 ja tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 4</u> | Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle |