

Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023-01

Aika	23.3.2023, klo 16.00 - 17.43
Paikka	Tietoevry Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén, hallituksen jäsenet Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Katharina Mosheim ja Endre Rangnes, hallituksen ehdotetut uudet jäsenet Elisabetta Castiglion, Gustav Moss ja Petter Söderström, yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Märten Knuts, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskunvalvojat Ulla Palmunen sekä Mikko Kesti, yhtiökokouksen sihteeri Esa Hyttinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Märten Knuts, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi apulaislakiasiainjohtaja Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännönjärjestelyt.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon joko yhtiön internetsivujen kautta tai postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla oleva ennakoäänestyslomake yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun Euroclear Finland Oy:n posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Ennakoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset tuotiin esitetyksi muuttumattomina yhtiökokoukseen.

Kokouksen ennakoäänät otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Palmunen ja Mikko Kesti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli kokonaisuudessaan julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2023 ja että se oli julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa



www.tietoevry.com/yhtiokokous. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokoukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana läsnä 281 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 43 688 188 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli ennakköäänestyksessä annettujen äänten perusteella enemmällä kuin 8 737 637 äänellä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2022. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluva tilikauden alussa.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 1.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 tulivat esitetyksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 tuli esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastajalla ei ole ollut tilintarkastuskertomuksessa huomauttamista yhtiön tilinpäätöksen johdosta.

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta esitetyssä muodossa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 47 638 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa yhteensä 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,725 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2023 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
- Osingon toinen erä 0,725 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 25.9.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 5.10.2023 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 123 779 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 3 000 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia henkilöitä, jotka tilikauden 2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana. Päätettiin myöntää vastuuvapauttilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 177 887 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 61 877 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 1.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin, että palkitsemisraportti vuodelta 2022 on tullut esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti vuodelta 2022. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 15 493 082 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 864 555 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Alexander Kopp raportoi yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä ja ehdotusten valmistelusta ennakkoon tallennetun videon välityksellä. Alexander Kopp esitteli yhtiökokoukselle myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista. Todettiin, että ehdotus on julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouskutsussa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Päätettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen valitseville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- puheenjohtaja 133 000 euroa,
- varapuheenjohtaja 72 000 euroa ja
- hallituksen jäsen 54 500 euroa

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitseville hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemien hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkio on 15 000 euroa ja varajäsenten vuosipalkkioksi on 7 500 euroa.

Osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
- 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
- 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
- 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
- 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2023 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Henkilöstön valitseville hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan käteisenä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 3 682 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 888 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Merkittiin, että Tietoevry-konsernissa on tehty henkilöstöedustuslainsäädännön mukainen sopimus henkilöstön kanssa, jonka mukaisesti työntekijöillä on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi edustajaa hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja valita molemmille henkilökohtaiset varajäsenet.

13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti on valittava yhdeksän hallituksen jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi ja että Tomas Franzén valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 224 097 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 18 730 928 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Merkittiin, että yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Tommy Sander Aldrin ja Anders Palklint ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Ilpo Waljus ja Thomas Slettemoen. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun

mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan palkkiosta.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 256 799 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 16 367 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jukka Vattulainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 110 909 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 143 824 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
- Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
- Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 2 742 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa sekä osakkeenomistajat, joilla on 49 228 osaketta, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää, vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
- Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 11 295 068 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"10 § Yhtiökokouspaikka ja osallistumistapa

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai Espoossa.



Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölaissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on 13 407 842 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 17.43.

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Mårten Knuts
30252A89A618428...

Mårten Knuts
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Esa Hyttinen
F0EB4D6D4922448...

Esa Hyttinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:
Ulla Palmunen
D030B408E212497...

Ulla Palmunen
Pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:
Mikko Kesti
6F2C9EDED5324C3...

Mikko Kesti
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystulokset
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat
- 5 Tilintarkastuskertomus
- 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- 7 Palkitsemisraportti
- 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset