

Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024-01

Aika 13.3.2024, klo 16.00-17.25

Paikka Tietoevry Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän avustajansa ja asiamiehensä.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén, hallituksen jäsenet Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Liselotte Hägertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Katharina Mosheim, Gustav Moss, Endre Rangnes, Petter Söderström ja Anders Palklint, yhtiökokouksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Jussi Tokolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli myös mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetysten välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä simultaanitulkattiin suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukset, palkitsemisraportti, uusi toimielinten palkitsemispolitiikka, hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedot Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhtiölle oli ilmoitettu vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joita ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että ennakoäänien perusteella tarvittava enemmistö kannattaa hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotuksia kaikissa asiakohdissa.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Magdalena Lönnroth ja Mikko Kesti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 15.2.2024 ja julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli ollut edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 603 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 76 344 601 osaketta ja ääntä.

Yhteenvedo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2023. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluvan tilikauden alussa.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävissä kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus olivat tulleet esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4).

Esitettiin lisäksi tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 150 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 109 401 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,47 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,735 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 15.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2024 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
- Osingon toinen erä 0,735 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo /Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osingon toinen erä maksettaisiin 3.10.2024 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 1,47 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 163 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 21 734 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 551 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 15 974 113 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

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

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin vuodelta 2023. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 499 622 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 386 751 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 Uuden palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Tomas Franzén esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että uusi palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Uusi palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä uutta palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 29 821 986 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 44 488 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen raportoi nimitystoimikunnan työskentelystä ja yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten valmistelusta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouskutsussa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti:

- puheenjohtaja 137 500 euroa,
- varapuheenjohtaja 73 500 euroa,
- hallituksen jäsen 55 600 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille päätettiin vuosipalkkioksi 15 300 euroa ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 650 euroa.

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

1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2024 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 valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan käteisenä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 958 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 15 898 122 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 899 150 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

Merkittiin, että Tietoevry-konserni on tehnyt työntekijöiden kanssa henkilöstön edustusta koskevan sääntelyn mukaisen sopimuksen, jonka mukaan työntekijöillä on oikeus nimittää kaksi (2) edustajaa hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

14 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Tomas Franzén, Liselotte Högertz Engstam, Harri-Pekka Kaukonen, Katharina Mosheim, Gustav Moss, Endre Rangnes ja Petter Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että Tomas Franzén valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus oli julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouskutsussa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Päätettiin valita hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 239 225 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

Merkittiin, että lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut hallitukseen kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ovat Anders Palkint ja Thomas Slettemoen ja heidän varajäseninään toimivat Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin. Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 150 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 21 784 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 365 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsema kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 216 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 21 734 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2024 valitaan Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi Deloitte Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 334 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli 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 omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 734 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 36 012 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli 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 määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 1 200 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä 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 osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 326 269 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 40 284 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21 Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouksessa tarkemmin kuvatun ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että oikeudet kaikkiin sellaisiin yhtiön yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty.

Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että päätöksentekohetkellä kello oli 17.24.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 750 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 22 450 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

22 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:

 4167ED24006845D...
 Seppo Kymäläinen
 puheenjohtaja

DocuSigned by:

 4A1717ECFFCA410...
 Jussi Tokola
 sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

 717933A21D314BF...
 Magdalena Lönnroth
 pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

 6F2C9EDED5324C3...
 Mikko Kesti
 pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhteenveto ennakoäänistä
3. Yhtiökokouskutsu
4. Tilinpäätösasiakirjat
5. Tilintarkastuskertomus
6. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
7. Palkitsemisraportti
8. Palkitsemispolitiikka
9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset