

Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025-01

Aika 25.3.2025, klo 16.00–17.47

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 Harri-Pekka Kaukonen, Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Gustav Moss, Petter Söderström, hallitukseen ehdotetut yhtiökokouksen valitsevat uudet jäsenet Nina Bjornstad ja Marianne Dahl Steensen sekä yhtiön henkilöstön valitsevat uudet hallituksen jäsenet Ilpo Waljus ja Tommy Sander Aldrin, yhtiökokouksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön nykyinen päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetun tilintarkastajan ilmoittama uusi 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 lakiasianjohtaja Jussi Tokolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

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

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

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

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat lisäksi toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Kyseisiä osakkeenomistajia edustava säilyttäjäpankki oli ilmoittanut, että heidän päämiehensä eivät vaatineet äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakköäännten ja äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon ilmoitettujen vastustavien ja/tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakköäänestyksessä tai äänestysohjeiden välityksellä toimitettuja vastustavia ääniä ole myöskään voitu huomioida. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että ennakköäännten ja yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden perusteella tarvittava enemmistö kannattaa hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotuksia kaikissa asiakohdissa.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Annareetta Lumme-Timonen ja Juha Venäläinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 4.3.2025 ja julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.

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 tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 587 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 76 061 771 osaketta ja ääntä.

Yhteenveto 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2024. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluvan tilikauden alussa, ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävissä kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisältää kestävyys selvityksen, olivat tulleet esitettyksi yhtiökokoukselle.

Esitettiin lisäksi tilintarkastuskertomus ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus.

Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen, otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestys ohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 91 023 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 5) ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista yhteensä 1,50 euroa osakkeelta joko osinkona kertyneistä voittovaroista tai varojen jakamisena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään varojen jaon täytäntöönpanon yhteydessä, missä määrin jako tehdään osinkona kertyneistä voittovaroista ja missä määrin jako tehdään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, ja yhtiö julkistaa erikseen tällaiset hallituksen päätökset. Varojen jako pantaisiin täytäntöön kahdessa erässä seuraavasti:

- Ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 3.4.2025. Suomen ulkopuolella ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.
- Toinen erä kokonaismäärältään 0,75 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, taikka Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämiin rekistereihin. Osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, maksupäivä on 2.10.2025. Suomen ulkopuolella toinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

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

Ehdotuksen mukaisesti hallitus valtuutettaisiin lisäksi päättämään tarvittaessa uudesta täsmäyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, esimerkiksi mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa varoja kahdessa erässä yhteensä 1,50 euroa osakkeelta, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaon toteuttamisesta osinkona tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakamisena tai näiden yhdistelmänä sekä tarvittaessa uudesta täsmäyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 174 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 72 358 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 189 862 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 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin vuodelta 2024. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 940 077 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 096 939 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 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 oli julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouksutsussa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 140 200 euroa,
- varapuheenjohtaja 75 000 euroa,
- hallituksen jäsen 56 700 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 15 600 euroa ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 800 euroa.

Osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Yhtiökokouksen valitsema 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, tai
- 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2025 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 ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 208 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 096 919 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 348 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.

13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Bertil Carlsén, Elisabetta Castiglioni, Tomas Franzén, Harri-Pekka Kaukonen, Gustav Moss ja Petter Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että Nina Bjornstad ja Marianne Dahl Steensen valitaan uusiksi jäseniksi.

Todettiin, että Liselotte Hägertz Engstam ja Katharina Mosheim olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan

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 7).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 514 589 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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 ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 134 875 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 560 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 281 851 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 126 896 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 277 688 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2025 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 396 227 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla 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 hallituksen valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 775 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 405 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa noin 1 prosenttia 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 hallituksen valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2026 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 721 939 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 097 395 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjестystä muutettaisiin vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä markkinakäytäntöä.

Todettiin, että ehdotus oli kuvattu yhtiökokouskutsussa ja ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi, johon sisältyy vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen, oli ollut saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset olivat:

- Uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 7 §:n lisääminen;
- Varsinaista yhtiökokousta koskevan 10 §:n (nykyinen 9 §) muuttaminen siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään päätökset palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä päätökset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja valitsemisesta; sekä
- Yhtiökokouksessa noudatettavaa äänestysrajoitusta koskevan kohdan (nykyinen 11 §) poistaminen kokonaan. Poistamisen tarkoituksena on mahdollistaa äänestäminen yhtiökokouksessa siten, että kunkin osakkeenomistajan äänioikeudet kokouksessa vastaavat yhtiössä omistettujen osakkeiden määrää.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen seurauksena yhtiöjärjestyksen kohtien juokseva numerointi muutettaisiin vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen uusi 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"7 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla tilintarkastuslaisia tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikois pätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Lisäksi yhtiöjärjestyksen tuleva 10 § (nykyinen 9 §) kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrätynä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

päätettävä

- 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja/tai muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,
- 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4 hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
- 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 6 tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
- 7 palkitsemisraportin hyväksymisestä, ja

valittava

- 8 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet,
- 9 tilintarkastaja, ja
- 10 kestävyysraportoinnin varmentaja.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Hallituksen ehdotus sekä ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 5 ja liite 8).

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 098 379 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21 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 8.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.47.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi


DocuSigned by:

4167ED24006845D...
Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

DocuSigned by:

4A1717ECFFCA410...
Jussi Tokola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

F7895F2F17844D1...
Annareetta Lumme-Timonen
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

4049F1276D82430...
Juha Venäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista
3. Yhtiökokouskutsu
4. Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen
5. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
6. Palkitsemisraportti
7. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
8. Muutettu yhtiöjärjestys