

## Tietoevry Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026-01

Aika 24.3.2026, klo 16.00–17.40

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, Elisabetta Castiglioni, Gustav Moss, Petter Söderström, Nina Bjornstad ja Marianne Dahl sekä yhtiön henkilöstön valitsemat hallituksen jäsenet Björn Tjernström ja Minna Kilpala, 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 yhtiön Head of Corporate Governance & Compliance -tehtävässä toimivan Laura Ruopan.

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 osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetysten 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, yhtiökokoukset, 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 ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien ja/tai tyhjen äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakoäänestyksessä annettuja vastustavia ääniä ole myöskään voitu huomioida. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että ennakoäänten perusteella päätösten edellyttämä enemmistö kannatti hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotuksia kaikissa asiakohdissa.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mikko Kesti ja Annareetta Lumme-Timonen.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella 12.2.2026 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli ollut joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla edustettuna 398 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 67 834 524 osaketta ja ääntä.

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

### 6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi hallituksen toiminnasta tilikaudella 2025. Toimitusjohtaja Endre Rangnes piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluva tilikauden alussa, ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisältää kestävyys selvityksen, olivat tulleet esitetyksi 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.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 436 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 5) ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhtiön jakokelpoisista varoista yhteensä 0,88 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,44 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 26.3.2026 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai 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 2.4.2026. Suomen ulkopuolella ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.
- Osingon toinen erä kokonaismäärältään 0,44 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 23.9.2026 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai 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 2.10.2026. Suomen ulkopuolella toinen erä maksetaan osakkeenomistajille Euroclear Sweden AB:n ja VPS:n käytäntöjen mukaisesti ja toteutuu mahdollisesti myöhemmin.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään tarvittaessa uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä toiselle osinkoerälle, esimerkiksi mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osingot maksetaan Euroclear Sweden AB:n välityksellä Ruotsin kruunuina. VPS-rekisteröityjen osakkeiden osingot maksetaan Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliikkeen välityksellä Norjan kruunuina.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,88 euroa osakkeelta, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään tarvittaessa uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä toiselle osinkoerälle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 493 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2025 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 143 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 782 630 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 2025. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 665 257 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 69 924 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 yhtiökokouskutsussa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen valitseminen hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot 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.–31.3.2026 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 11 365 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 768 514 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 12 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä.

Todettiin, että ehdotus oli kuvattu yhtiökokouskutsussa ja hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 1 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### "1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tieto Oyj suomeksi, Tieto Abp ruotsiksi ja Tieto Corporation englanniksi.

Yhtiön kotipaikka on Espoo."

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### "3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tai muutoin estyy toimimasta tehtävässään kesken toimikauden, hallitus valitsee uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan."

Lisäksi ehdotettu yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### "10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättyinä päivinä.

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, varapuheenjohtaja ja jäsenet,  
9 tilintarkastaja, ja  
10 kestävyysraportoinnin varmentaja.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Hallituksen ehdotus sekä ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5 ja liite 8).

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

### 13 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä.

Todettiin, että ehdotus oli julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouskutsussa. Todettiin, että ehdotus muutetuksi työjärjestykseksi sekä englanninkielinen vertailu nykyiseen työjärjestykseen olivat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sekä ehdotus muutetuksi työjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 7 ja liite 9)

Päätettiin muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 802 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

### 14 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 ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 802 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 varsinaiseksi jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

## 15 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

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

Todettiin, että Bertil Carlsén oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli myös ehdottanut, että Tomas Franzén valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, edellyttäen että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä asiakohdassa 13 hyväksytyllä tavalla, että Marianne Dahl valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus oli julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouksutsussa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 718 606 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

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

## 16 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 7).

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 1 226 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 17 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2026 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että 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 päätyessä, valitaan tilintarkastajaksi Deloitte Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 052 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 18 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 ennakoon äänestäneet, joilla oli yhteensä 1 168 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 43 204 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 19 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2026 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen 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 päätyessä, valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi Deloitte Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 968 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 20 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 kumoo aikaisemmat käyttämättömät hallituksen valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 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 osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 100 898 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 246 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 21 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 kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus 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 128 419 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 766 210 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 22 Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin lopettamista Oslon pörssissä koskevan ehdotuksen hyväksyminen

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa tarkemmin kuvatus ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hyväksyä yhtiön osakkeiden kaupankäynnin lopettamisen Oslon pörssissä ja

valtuuttaisi hallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kaupankäynnin lopettamisen toteuttamiseksi, mukaan lukien jättämään yhtiön puolesta Oslon pörssille kaupankäynnin lopettamista koskevan hakemuksen.

Yhtiön osakkeet pysyvät listattuna Nasdaq Helsingissä, jossa valtaosa yhtiön osakkeiden päivittäisestä kaupankäyntivolyymista toteutuu. Yhtiön sovelletaan edelleen Suomen arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja määräyksiä, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä soveltuvia EU-säädöksiä, jotka tarjoavat kattavan suojan osakkeenomistajille ja varmistavat läpinäkyvyyden ja hyvän hallintotavan jatkumisen.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnän saatuaan yhtiö tulee jättämään kaupankäynnin lopettamista koskevan hakemuksen Oslon pörssille ja antamaan osakkeenomistajille ajantasaista tietoa kaupankäynnin lopettamiseen liittyvästä menettelystä. Yhtiön osakkeiden rekisteröintiä Norjan arvopaperikeskuksessa (VPS) jatketaan vähintään 12 kuukauden siirtymäkauden ajan kaupankäynnin lopettamisen jälkeen, jotta VPS-osakkeenomistajat voivat siirtää osakkeensa Euroclear Finlandin ylläpitämään suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla jatkuu keskeytyksettä Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osakkeenomistajille Oslon pörssissä ja ohjeet osakkeiden siirtämiseksi VPS:stä Euroclear Finlandiin on ollut saatavilla englannin kielellä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa tietoevry.com/en/investor-relations/shares-and-shareholders.

Todettiin, että ehdotus käy kokonaisuudessaan ilmi yhtiökokoukuksesta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön osakkeiden kaupankäynnin lopettamisen Oslon pörssissä ja valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kaupankäynnin lopettamisen toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 73 201 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 23 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat, siltä osin kuin pöytäkirjassa tai yhteenvedossa ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
  
4167ED24006845D...  
Seppo Kymäläinen  
puheenjohtaja

Signed by:  
  
AE882D964EF342D...  
Laura Ruoppa  
sihteeri




Pöytäkirja 2026-01

24.3.2026  
Julkinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
6F2C9EDED5324C3...  
Mikko Kesti  
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:  
  
F7895F2F17844D1...  
Annareetta Lumme-Timonen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

1. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
3. Yhtiökokouskutsu
4. Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen
5. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
6. Palkitsemisraportti
7. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
8. Ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi
9. Muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys