

## Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

**Aika:** 26.4.2023 klo 12:00 – 13:05

**Paikka:** John Stenbergin ranta 2, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Miika Karhulahti, asianajaja Anni Alamettälä ja asianajaja Anna Rautioaho sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Kuitunen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Anni Alamettälä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Anna Rautioahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 28.2.2023 alkaen. Kaikki edellä mainitut ehdotukset olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli yhtiökokouksessa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei esitetty etukäteen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon asiakohtien 7–18 osalta yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti ennakoäänestysajan kuluessa. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Ennakoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen tyhjien tai vastustavien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voinut vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, näitä ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut edustavansa hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jonka äänestysohjeita pankki on etukäteen toimittanut yhtiölle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ilmoittanut, ettei sen edustama osakkeenomistaja vaatinut äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista otetaan yhteenvetoluettelo pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin, kun yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

### **3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuuli Ojala ja Hanna Perälä.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 28.2.2023. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 21.4.2023 klo 10:00.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

### **5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 35 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 6 340 581 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 37,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 10.3.2023 alkaen.

Todettiin, että tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös käsittää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Julius Manni piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että Vincit Oyj:n 31.12.2022 päivätyn taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 39.780.707,81 euroa, josta tilikauden voitto oli 1.508.739,22 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2023.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 15 senttiä osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin vastuuvapauden koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

Mikko Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja  
Artti Aurasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja  
Eka Ruola, hallituksen jäsen  
Pekka Vähähyyppä, hallituksen jäsen  
Mervi Airaksinen, hallituksen jäsen  
Frank Korsström, hallituksen jäsen 23.3.2022 lukien  
Arto Martonen, hallituksen jäsen 1.7.2022 lukien ja  
Julius Manni, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

#### **10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Todettiin lisäksi, että hallitus on päättänyt tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli ehdotettu maksettavaksi kuukausittain rahana. Hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavilla Vincit Oyj:n osakkeina ja 50 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio oli ehdotettu maksettavaksi rahana. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille kullekin 18.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 500 euroa per kokous. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.550 ja tyhjiä ääniä oli 200.

## 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 200.

## 12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Mikko Kuitunen, Pekka Vähähyyppä, Frank Korsström ja Arto Martonen. Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Artti Aurasmaa ja Eka Ruola olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Mikko Kuitunen, Pekka Vähähyyppä, Frank Korsström ja Arto Martonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 200.

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 1](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

#### **14 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti. Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

#### **15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että 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 2.500.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 15 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 osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.027.083 ja tyhjiä ääniä oli 200. Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 10.666.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1.000.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksen ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 792 ja tyhjiä ääniä oli 200.

## 17 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset tummennettuna):

“9 § Yhtiökokoukset

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. **Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
- tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta, sekä osingon jakamisesta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava

- hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä
- tilintarkastaja,

käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13.491 ja tyhjiä ääniä oli 0. Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 10.666.

## **18 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon elokuun viimeisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen tai hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien erikseen esittämien omistustietojen perusteella.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä elokuun viimeisenä arkipäivänä. Todistus tulee toimittaa yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti viisi suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon tiedotteella.



Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen ja kuitenkin viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 15. päivään mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut myös, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on ollut ennen kokousta nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 200.

## 19 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei yksittäistä päätöskohtaa koskevista pöytäkirjamerkinnöistä muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsiteltyjä, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Vakuudeksi

Anni Alamettälä

Anna Rautioaho  
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuuli Ojala  
Pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Perälä  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 2 Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeista
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 7 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus