

# TietoEVERY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021-01

Aika 25.3.2021, klo 16.00-17.07

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

Läsnä TietoEVERY Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén (etäyhteyden välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Alkio, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Seppo Kymäläinen, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Jussi Tokola, yhtiökokouksen sihteeri Esa Hyttinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen (etäyhteyden välityksellä) ja teknistä henkilökuntaa.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oyj:n edustaja Paula Määttä osallistui etäyhteyden välityksellä.

## 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén avasi kokouksen etäyhteyden välityksellä.

## 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi apulaislakiasiaintohtaja Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata videolähetyksenä. Videolähetyksen seuraajilla ei ollut reaaliaikaista mahdollisuutta esittää kysymyksiä tai puheenvuoroja. Todettiin, että yhtiökokouksen jälkeen videolähetyksessä jatkui erillisellä vapaamuotoisella kysymys & vastaus -tilaisuudella, joka ei ollut osa yhtiökokousta. Todettiin, että yhtiökokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä simultaanitulkattiin suomeksi ja englanniksi videolähetyksessä.

## Pöytäkirja 2021-01

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 18.12.2020 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 17.2.2021. Ehdotukset on myös julkaistu osana yhtiökokouksutsua 2.3.2021. Todettiin, että myös muilta osin osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, ettei määräaikaan 5.3.2021 klo 16.00 mennessä ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.3.2021 asti. Todettiin, että yhtiölle oli määräaikaan mennessä toimitettu yksi kysymys, johon on vastattu yhtiön internetsivuilla 16.3.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Jussi Tokola.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli kokonaisuudessaan julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2021 ja että se oli julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.tietoevry.com/agm](http://www.tietoevry.com/agm). Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

## 5 Läsnolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli ennakkoäänestyksessä annettujen äänten perusteella enemmällä kuin 14 077 661 äänellä.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 321 osakkeenomistajaa edustaen 70 388 307 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

## 6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi etäyhteyden välityksellä hallituksen toiminnasta tilikaudella 2020. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen, joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluvan tilikauden alussa. Toimitusjohtajan katsaus, joka ei ole osa yhtiökokousaineistoa, tullaan julkistamaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouksen jälkeen.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 2.3.2021 pörssitiedotteella sekä internetsivuilla julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyn yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liitteet 4 ja 5](#)).

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 370 861 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 70 370 861 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 576 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 6](#)) ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan TietoEVERY Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,32 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

## Pöytäkirja 2021-01

- Osingon ensimmäinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Norjan Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 8.4.2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
- Osingon toinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.9.2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 6.10.2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on soveltuvana osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa 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.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 70 388 307 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 70 297 887 ääntä vastaten noin 99,87 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 90 420 ääntä vastaten noin 0,13 prosenttia annetuista äänistä. Kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet osallistuivat äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 370 469 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 70 354 969 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 15 500 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 576 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäsenenä, varajäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

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

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 2.3.2021 pörssitiedotteella julkistama TietoEVERY:n hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisraportti 2020, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020 ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 376 923 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 56 394 747 ääntä vastaten noin 80,13 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 13 982 176 ääntä vastaten noin 19,87 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 264 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8) ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja henkilöstön valitsemien hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pidettäisiin samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Ehdotuksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 125 000 euroa, varapuheenjohtaja 70 000 euroa ja hallituksen jäsen 53 000 euroa. Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi oli ehdotettu, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksettaisiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille oli ehdotettu vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Ehdotuksessa kuvatun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla TietoEVERY:ssä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli näin ollen ehdottanut, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVERY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

## Pöytäkirja 2021-01

- 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

Ehdotuksen mukaan osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2021 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Ehdotuksen mukaan henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksettaisiin pelkästään käteisenä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 383 403 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 70 363 043 ääntä vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 20 360 ääntä vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 894 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 8](#)) ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yksitoista (11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 382 369 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 70 347 582 ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 34 787 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 618 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yksitoista (11).

Merkittiin, että TietoEVERY-konsernissa on järjestetty rajat ylittäviä sulautumisia koskevan sääntelyn mukainen henkilöstön edustus. Henkilöstö on valinnut yhtiökokouksessa päätettävien hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen neljä (4) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

## 13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti ([Liite 8](#)) ehdottanut yhtiökokoukselle nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Salim Nathoon, Timo Ahopellon, Harri-Pekka Kaukosen, Rohan Haldean,

## Pöytäkirja 2021-01

Liselotte Hägertz Engstamin, Niko Pakalénin, Katharina Mosheimin, Endre Rangnesin ja Leif Teksumin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta oli ehdottanut Angela Mazza Teuferia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Tomas Franzénin uudelleenalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, ja että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 383 343 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 68 733 665 ääntä vastaten noin 97,66 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 649 678 ääntä vastaten noin 2,34 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 844 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiön henkilöstö on lisäksi valinnut neljä varsinaista hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Todettiin, että tällä hetkellä henkilöstön valitsemat edustajat yhtiön hallituksessa ovat Tommy Sander Aldrin (varajäsenenään Sigmund Ørjavik), Ola Hugo Jordhøy (varajäsenenään Sigve Sandvik Lærdal), Anders Palklint (varajäsenenään Robert Spinelli) ja Ilpo Waljus (varajäsenenään Jenni Tyynelä). Nämä henkilöstöedustajat on valittu hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 384 137 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 70 359 170 ääntä vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 24 967 ääntä vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 850 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

### 15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että

## Pöytäkirja 2021-01

yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan KHT Jukka Vattulainen. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 383 376 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 69 546 472 ääntä vastaten noin 98,81 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 836 904 ääntä vastaten noin 1,19 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 611 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous on päättänyt hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. 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 29.4.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 374 919 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 70 373 919 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,98 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 000 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 10 418 kappaletta vastaten noin 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6) 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 määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan antaa kuitenkin enintään 950 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle 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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 70 381 984 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 64 963 933 ääntä vastaten noin 92,30 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 418 051 ääntä vastaten noin 7,70 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 003 kappaletta vastaten alle 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 17.07.

\*\*\*

## Pöytäkirja 2021-01

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Seppo Kymäläinen*  
CB06DDEA4389434...  
Seppo Kymäläinen  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:  
*Esa Hyttinen*  
F0EB4D6D4922448...  
Esa Hyttinen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
76BBA4C9B675404...  
Jussi Tokola  
pöytäkirjantarkastaja

### Liitteet

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