

19.4.2023

Varsinainen yhtiökokous

Aika	keskiviikkona 19.4.2023 klo 14.00 – 16.20
Paikka	Sanomatalon Mediatori, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä sekä toimitusjohtaja Susan Duinhoven, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia. Hallituksen jäsen Nils Ittonen oli estynyt osallistumasta varsinaiseen yhtiökokoukseen.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä piti kokouksen avauspuheenvuoron ja toivotti osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä kiitti hallituksesta pois jäävää Rafaela Seppälää.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi lakimies Linnea Lehtosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetystenä yhtiön internetsivuilla. Kokouksen seuraamista verkkolähetysten kautta ei pidetty osakeyhtiölaissa tarkoitettuna osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen verkkolähetyksessä oli käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana pystyi esittämään kysymyksiä tai kommentteja. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset tai kommentit eivät kuitenkaan olleet virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitettiin chat-toiminnon kautta, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettjä kysymyksiä.

Todettiin, että tallenne hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuoroista on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä enakkoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräenemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että enakkoon annetut äänet

lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Koski ja Hanna-Mari Peltomäki.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä. Määräaika voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi noudatetaan mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2023 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2023 myös yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli tullut kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään torstaina 13.4.2023 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla ilmoitettuina merkittäviksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina 14.4.2023 kello 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista oli laadittu luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 332 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 122 806 605 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista sille toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että mahdolliset muutokset kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2022 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 6.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Susan Duinhoven piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

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

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 455 644 352,48 euroa, josta tilikauden voitto oli 123 017 461,10 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209 767 212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 665 411 564,81 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkona 0,37 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 28.4.2023.

Toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 4.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Kolmas erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2023. Kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun kolmannen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyäessä osakkeenomistajalle sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä käytti puheenvuoron ja kävi läpi osakkeenomistajan ennakkoon esittämän kysymyksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2022 maksetaan osinkona 0,37 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen ja kolmannen erän osalta.

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

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä	hallituksen puheenjohtaja
Nils Ittonen	hallituksen varapuheenjohtaja
Julian Drinkall	hallituksen jäsen
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen
Anna Herlin	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Susan Duinhoven	toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastajat puoltavat tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2022 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 146 700.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemisraportiksi oli julkistettu 6.3.2023 ja osakkeenomistajille oli pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoo-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Julian Drinkall esitteli palkitsemisraportin keskeiset piirteet ja kävi läpi yhtiökokouksen seuraavassa asialistakohdassa palkitsemispolitiikkaan ehdotetut muutokset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 344 631.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi oli julkistettu 10.2.2023 ja osakkeenomistajille oli pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikkaa muutetaan seuraavasti:

- Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintajakson pituus on yhdestä kolmeen vuotta (aiemmin kaksi vuotta). Ansaintajakson jälkeisen odotusjakson kesto riippuu ansaintajakson pituudesta. Odotusjakso vaihtelee kahdesta vuodesta (kun ansaintajakso on yksi vuosi) odotusjakson puuttumiseen (kun ansaintajakso on kolme vuotta).

Hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemispolitiikka on neuvoo-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan ehdotetuin muutoksin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 768 958.

12 Hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani Mäkinen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset koskien hallituksen palkitsemista, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen kuukausipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja
- hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksesta ei makseta;
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja

- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 2.2.2023 lähtien, ja oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille sekä olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä yhdeksän (9).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

14 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Rafaela Seppälä oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Esitettiin uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun Eugenie van Wiechenin esittelyvideo.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen.

Lisäksi yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittosen.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Denise Koopmans esitteli hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan palkkiota ja tilintarkastajan valintaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2022 yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2023 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

17 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Yhtiökokous päättyi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 500 ja tyhjiä ääniä oli 10 483.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (joka vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaismäärä ei voi ylittää yhteensä 16 000 000 uutta osaketta.

Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2022 antaman valtuutuksen

osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 625 ja tyhjiä ääniä oli 15.

19 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ä siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena sekä sallittaisiin kutsun julkaiseminen ainoastaan yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 11–12 §:t poistettaisiin kokonaan (pääsisältö yhdistetään 10 §:än).

Muutetut yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

” 10§

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokouksenkutsun vähintään yhdessä (1) määräämässään laajalevikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouksenkutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää osakeyhtiölain kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja muita lain mukaisia vaihtoehtoja rajoittamatta, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

11 § ja 12 § poistetaan.

Todettiin, että yhtiökokouspaikkaa koskeva ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät saa vaarantua, ja että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voivat reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemiaista. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouksessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2023 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille sekä oli saatavilla yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päättyi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 591 281 ja tyhjiä ääniä oli 15. Merkittiin, että osakkeenomistaja Heikki Väliisaari, äänilipun numero 25, ilmoitti vastustavansa ehdotusta vaatimatta kuitenkaan täyttää ääntenlaskentaa asiassa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli siten yhteensä 5 595 281.

20 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.5.2023.

Aika ja paikka kuten yllä.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

Linnea Lehtonen
A3E296F889824F4...

Linnea Lehtonen
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

Riikka Rannikko
DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko
kokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

Ulla Koski
Ulla Koski
D8DAB0A25DC7404...
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Hanna-Mari Peltomäki
E8EFFB564C45402...

Hanna-Mari Peltomäki
pöytäkirjantarkastaja