

**AIKA:** 8.4.2021 klo 10.00

**PAIKKA:** Tekniikantie 4, Espoo

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat läsnä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelossa mainittujen asiamiesten valtakirjat liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Huttunen, toimitusjohtaja Juha Näkki, yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen sekä kokousvirkaileija.

## 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

## 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ismo Hentula.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestämisestä valtioneuvoston ja aluehallintoviraston koronaepidemiasta antamien määräysten ja ohjeiden valossa sekä kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja, jotta kokous voidaan pitää noudattaen voimassa olevia terveysturvallisuusohjeita.

Merkitään lisäksi, että ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteyden kautta ja esittää tarvittaessa kysymyksiä videoyhteyden chat-toiminnon kautta.

## 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mervi Suuronen ja Outi Torniainen.

## 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.2.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Kutsun mukainen viimeinen ennakoilmoittautumispäivä on ollut 1.4.2021.

Merkittiin, että kaikki kokousasiakirjat ja ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 16.3.2021 lukien yhtiön internetsivuilla, ja ne oli julkistettu arvopaperimarkkinain mukaan samana päivänä ja että materiaali on saatavilla myös yhtiökokouksessa (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja että se oli päätösvaltainen käsittelemään



kutsussa mainitut asiat.

## 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsun mukainen täsmäytyspäivä on ollut 25.3.2021 ja viimeinen kokoukseen ilmoittautumispäivä 1.4.2021.

Esiteltiin liitteen 1 tarkoittama ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 10 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 17 858 182 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 17 858 182 ääntä ja siten noin 71,76 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin liitteen 1 mukainen ääniluettelo esitetyn mukaisena.

Merkittiin, että eräät hallintarekistereihin merkityt osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle ennen yhtiökokousta äänestysohjeita. Ohjeiden mukaan varsinaista äänestystä ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi yhtiökokouksessa tai sitä ennen esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, ja että äänestysohjeiden mukainen merkintä pöytäkirjaan kyseisessä asiakohdassa on riittävä, eikä vastaehdotuksia ole missään asiakohdassa tarkoitus tehdä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamies vahvisti esitetyn toimintaohjeen. Merkittiin, että hallintarekistereihin merkittyjen osakkeenomistajien toimittamat äänestysohjeet liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

Merkittiin, että kokouksessa on läsnä osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä noin 66 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänivallasta ja joka on ilmoittanut kannattavansa kaikkia kokouksen päätösehdotuksia.

## 6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLSI KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2020.

Merkittiin, että hallituksen toimintakertomus oli esitetty talouskatsauksen sivuilla 3-7 ja tilinpäätös konsernista ja emoyhtiöstä sivuilla 8-43 (Liite 3).

Todettiin tilikauden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi.

## 7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä 16.3.2021 lukien yhtiön internetsivuilla ja se oli julkistettu arvopaperimarkkinain mukaan samana päivänä ja että kertomus on saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilintarkastuskertomus oli myös esitetty talouskatsauksen sivuilla

48-50.

Todettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020 (Liite 4) asianmukaisesti yhtiökokoukselle esityksi.

## 8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020.

## 9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli talouskatsauksen sivulle 47 merkityn mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä 8.460.649,08 euroa. Osinko maksetaan 19.4.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotus.

## 10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudella 2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTELY

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Huttunen esitteli yhtiökokoukselle hallituksen valmisteleman yhtiön toimielinten palkitsemista koskevan Palkitsemisraportin 2020.

Päätettiin kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan palkitsemisraporttia koskevaa esitystä vastustavia ääniä 64 115.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärää koskevaa ehdotusta vastustavia ääniä 49 115, ilman vastaehdotusta.

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien jäsenille sekä tilintarkastajalle maksetaan palkkiota seuraavasti:

- hallituksen jäsenten vuosipalkkio 36 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa, ja että
- hallituksen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot ovat:

hallitus:

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

tarkastusvaliokunta

- puheenjohtaja 1 200 euroa kokoukselta
- jäsen 600 euroa kokoukselta

- lisäksi ehdotetaan, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen ja valiokuntien jäsenille sekä tilintarkastajalle maksettavista palkkiosta.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiota koskevia ehdotuksia vastustavia ääniä 49 115, ilman vastaehdotusta.

### 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen nykyiset jäsenet Matti Hurtunen, Robert Ingman, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastustavia ääniä 55 281, ilman vastaehdotusta.

## 14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan suostumuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen osoittamana päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastustavia ääniä oli 6 166, ilman vastaehdotusta.

## 15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Esiteltiin yhtiökokoukselle hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 8.4.2021 ja päättyen 7.10.2022. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

## 16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OPTIO- JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Esiteltiin yhtiökokoukselle hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, optio- ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2.500.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkintätuo-oikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakeannin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavienerityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apportiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä.

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 8.4.2021 ja päättyen 7.4.2023.

## 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

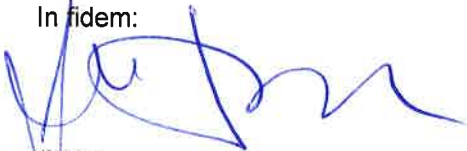
Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat kutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.*



In fidem:



(Ismo Hentula)

Tarkastettu ja hyväksytty:



(Mervi Suuronen)



(Outi Torniainen)

