

**AIKA:** 6.4.2022 klo 9:00

**PAIKKA:** Leonardo-auditorio, Innopoli 1, Espoo.

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

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman, hallituksen jäsenet Matti Huttunen, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen, toimitusjohtaja Juha Näkki, yhtiön johtoon kuuluvat talousjohtaja Helena Kukkonen sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi ja kokousvirkaillijat.

## 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

## 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ismo Hentula.

## 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Helena Kukkonen ja Outi Torniainen.

## 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Kutsun mukainen viimeinen ennakoilmoittautumispäivä on ollut 1.4.2022.

Merkittiin, että kaikki kokousasiakirjat ja ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 7.3.2022 lukien yhtiön internetsivuilla, ja ne on julkistettu arvopaperimarkkinalain 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsun mukainen täsmäytyspäivä on ollut 25.3.2022 ja viimeinen kokoukseen ilmoittautumispäivä 1.4.2022.

Esiteltiin liitteen 1 tarkoittama ääniluettelo, jonka mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 18 466 153 osaketta ja ääntä, edustaen yhteensä 18 466 153 ääntä ja siten noin 74 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 asiamiehet vahvistivat esitetyn toimintaohjeen.

Merkittiin, että hallintarekistereihin merkittyjen osakkeenomistajien toimittamat äänestysohjeet liitettiin erilliseen asiakirjavihkoon.

## **6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLSI KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Juha Näkki esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2021.

Merkittiin, että hallituksen toimintakertomus oli esitetty vuosikertomuksen sivuilla 3 ja tilinpäätös konsernista ja emoyhtiöstä sivuilla 11-60 (liite 3).

Todettiin tilikauden 2021 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi.

## **7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä 11.3.2022 lukien yhtiön internetsivuilla, ja se oli julkistettu arvopaperimarkkinain mukaan samana päivänä, ja että kertomus on saatavilla myös yhtiökokouksessa. Tilintarkastuskertomus oli myös esitetty vuosikertomuksen sivuilla 66-69.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi, KHT esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021.

Todettiin tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021 (liite 4) asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitetyksi.



## 8 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2021.

## 9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli vuosikertomuksen sivulle 65 merkityn mukaisesti ehdottanut yhtiökoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 969 704,80 euroa. Osinko maksetaan 19.4.2022 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotus.

## 10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudella 2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTELY

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Huttunen esitteli yhtiökoukselle hallituksen valmisteleman yhtiön toimielinten palkitsemista koskevan Palkitsemisraportin 2022.

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemisraportti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavia ääniä oli 197 769, ilman vastaehdotusta.

## 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 yhtiökoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä.

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

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

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 on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärää ja palkkiota koskevaa ehdotusta vastustavia ääniä oli 133 818, 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 Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen, Mikko Tepponen ja Päivi Lindqvist.

Päätettiin hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallitukseen valittaviksi jäseniksi koskevaa ehdotusta vastustavia ääniä oli 133 818, 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 on ennakkoon toimitettujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden mukaan hallituksen tilintarkastajaa koskevaa ehdotusta vastustavia ääniä oli 35 963, 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 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja 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 6.4.2022 ja päättyen 5.10.2023. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.

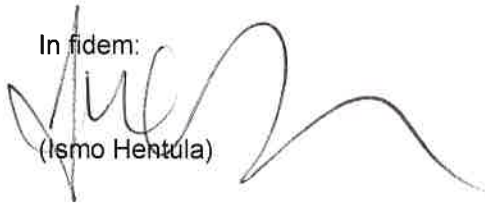
## 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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 20.4.2022 lukien.

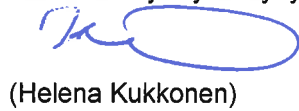
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

In fidem:



(Ismo Hentula)

Tarkastettu ja hyväksytty:



(Helena Kukkonen)



(Outi Torniainen)

## LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus

