

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Aika: 3.5.2023 klo 14.00

Paikka: Messukeskus osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki

Osallistujat: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi kokouspaikalla olivat läsnä hallituksen jäsenet pois lukien Emanuela Speranza, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt Niko Pakalén ja Reima Rysölä, toimitusjohtaja Pekka Vauramo, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta Ernst & Young Oy:stä, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh toivotti avauspuheenvuorossaan paikallaolijat sekä verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi ja selosti yhtiön hallituksen toimintaa ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asiakohtien taustaa. Kari Stadigh avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi lakiasianjohtaja Nina Kivirannan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi ja että se tulkataan englanniksi.

Merkittiin, että kokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksen välityksellä. Merkittiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, ja että verkkolähetyksen seuraamista ei pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.12.2022 pörssitiedotteella. Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset olivat sisältyneet 17.2.2023 pörssitiedotteella julkistettuun kokoukutsuun ja olleet osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitusta päivästä alkaen myös yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 olivat olleet saatavilla 22.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoritettaisi täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään asianomaisen asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä kuitenkaan otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä

merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti-Jussi Hirvonen ja ääntenlaskun valvojaksi Erkki Kohonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 17.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta, paikasta ja yhtiön verkkosivujen osoitteesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 20.2.2023.

Todettiin edelleen, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita relevantteja ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Puheenjohtaja esitti luettelon kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 1 933 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 574 608 847 osaketta ja ääntä, joka on noin 69,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä Emanuela Speranzaa lukuun ottamatta kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta ja yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

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

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 22.3.2023. Yhtiön vuosikertomus 2022 sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitti selvityksen yhtiön tilintarkastuksesta ja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä ja yhtiön toiminnasta. Kysymyksiin vastasivat yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo, talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä ja mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja Markku Teräsvasara.

Merkittiin, että tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä noin 1 035 miljoonaa euroa, jotka sisälsivät emoyhtiön tilikauden voiton noin 281 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta (yhteensä noin 248 miljoonaa euroa perustuen yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien yhtiön osakkeiden kokonaismäärään) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä osingosta maksettaisiin 12.5.2023.
- Osingon toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 30.10.2023 ja osingon maksupäivä 6.11.2023.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että yhtiö on maksukykyinen ja ettei jako aiheuta yhtiön maksukyvyttömyyttä. Merkittiin, että hallitus suorittaa tämän arvioinnin toisen osinkoerän osalta sen maksamisen yhteydessä. Kaikilla yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon,

lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,30 euroa osaketta kohti kahdessa erässä, ja jäljellä oleva osa tilikauden voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kyseisen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, eli seuraavia henkilöitä:

Kari Stadigh, hallituksen puheenjohtaja
Klaus Cawén, hallituksen varapuheenjohtaja
Christer Gardell, hallituksen jäsen
Ian W. Pearce, hallituksen jäsen
Emanuela Speranza, hallituksen jäsen
Arja Talma, hallituksen jäsen
Antti Mäkinen, hallituksen jäsen
Brian Beamish, hallituksen jäsen 21.4.2022 alkaen
Terhi Koipijärvi, hallituksen jäsen 21.4.2022 alkaen
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 34 474 712.

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön 22.3.2023 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Toimielinten palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiön palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 32 661 997.

Yhtiökokous päätti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi. Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset käsitellään kokouksessa asiakohdittain.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 164 000 euroa (aikaisemmin 156 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa (aikaisemmin 82 500 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 69 000 euroa kullekin (aikaisemmin 67 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 24 500 euroa (aikaisemmin 23 800 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 500 euroa kullekin (aikaisemmin 10 300 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 650 euroa (aikaisemmin 12 400 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 250 euroa kullekin (aikaisemmin 5 150 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu 3.5.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavat kokouspalkkiot: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Käytiin keskustelua osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen vastasi kysymyksiin. Osakkeenomistaja ET-Trading Ky edustajanaan Erkki Tammi (äänilipun numero 1953) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteensä siitä, että piensijoittajien tulisi jatkossa olla paremmin edustettuina osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 1974) yhtiä mielipiteeseen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

13. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma.

Todettiin, että Christer Gardell ja Antti Mäkinen olivat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Niko Pakalén ja Reima Rytsölä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän oli arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Reima Rytsölää, jonka oli arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Käytiin keskustelua hallituksen ehdotuksesta. Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan (äänilipun numero 1974) mielestä olisi jatkossa selkeämpää muotoilla yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus niin, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin ”yhtiön hyväksymän laskun mukaan”.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkion maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta jatkaisi yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Yhtiön toiminimen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutettaisiin siten, että yhtiön toiminimi olisi jatkossa ”Metso”. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

“1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Metso Oyj ja englanniksi Metso Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo esitteli ehdotuksen taustaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22 879 ja tyhjiä ääniä oli 1 683.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen muuttamalla yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutettaisiin siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Helsinki), Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

“10 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 140 388 556 ja tyhjiä ääniä oli 2 682 289. Merkittiin myös, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 1974) vastusti ehdotusta vaatimatta täyttä ääntenlaskentaa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 140 389 264.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohdan 10 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Ehdotuksen mukaan omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 15 818 ja tyhjiä ääniä oli 334 534.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 028 433 ja tyhjiä ääniä oli 4 723.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 506.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21. Kokouksen päättäminen

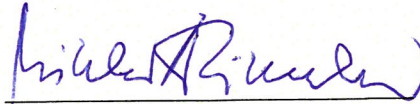
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistan asiat oli käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.5.2023 alkaen.

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

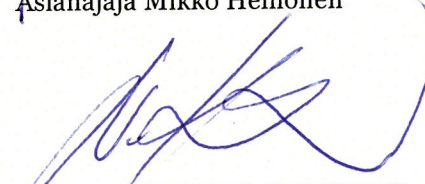
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Asianajaja Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Lakiasianjohtaja Nina Kiviranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Antti-Jussi Hirvonen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistuja- ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti