

4.3.2021

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.3.2021 klo 15:12 - 16:01

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 28.1.2021. Määräaikaan 15.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.1.2021 yhtiön kotisivuilla internetissä.

4.3.2021

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

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

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1.541 osakkeenomistajaa edustaen 341.416.489 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Edellinen toimitusjohtaja Jaakko Eskola esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2020. Lisäksi nykyinen toimitusjohtaja selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Tämän kohdan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.415.138 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 340.691.498 ääntä vastaten 99,79% annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 723.640 kappaletta.

4.3.2021

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 974.008.736,28 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 264.838.387,72 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 118.344.678,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

Ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 15.3.2021.

Osingon toinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2021. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä 20.9.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.415.738 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 339.385.269 ääntä vastaten 99,41% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2.028.316 ääntä vastaten 0,59% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.153 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 118.344.678,00 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja
Tom Johnstone, hallituksen varapuheenjohtaja

4.3.2021

Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen
Karin Falk, hallituksen jäsen
Johan Forssell, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen
Jaakko Eskola, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 341.415.738 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 337.301.567 ääntä vastaten 98,79% annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 2.956.197 ääntä vastaten 0,87% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1.157.974 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § MUUTETUN TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN NEUVOA- ANTAVA KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2021 pörssitiedotteella julkistama muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 335.595.108 osaketta ja ääntä vastaten 56,71% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 284.212.096 ääntä vastaten 84,69% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 36.142.209 ääntä vastaten 10,77% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 15.240.803 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2020 NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti 2020, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti 2020 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

4.3.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 335.594.988 osaketta ja ääntä vastaten 56,71% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 215.366.310 ääntä vastaten 64,18% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 104.649.299 ääntä vastaten 31,18% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 15.579.379 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös oli neuvoa-antava.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että sekä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot että valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot pysyvät ennallaan. Tällöin valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 140.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 70.000 euroa.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa tämä on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Hallituksen kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä tuleva kiinteä palkkio maksetaan rahana.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.415.138 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 338.634.107 ääntä vastaten 99,19% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2.770.377 ääntä vastaten 0,81% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 10.654 kappaletta.

4.3.2021

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään kahdeksan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.405.493 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 341.227.470 ääntä vastaten 99,95% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 175.364 ääntä vastaten 0,05% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.659 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Markus Rauramo on ilmoittanut, ettei hän ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Karen Bomba
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Risto Murto ja
- Mats Rahmström

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut uudeksi hallituksen jäseneksi Tiina Tuomelaa.

4.3.2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Todettiin, että yllä mainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Todettiin edelleen, että mainitut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat hallituksen puheenjohtajaksi Tom Johnstone ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Risto Murron.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.404.438 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 245.062.637 ääntä vastaten 71,78% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 95.943.193 ääntä vastaten 28,10% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 398.608 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

- Maarit Aarni-Sirviö
- Karen Bomba
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Risto Murto
- Mats Rahmström ja
- Tiina Tuomela.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.415.138 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 341.340.567 ääntä vastaten 99,98% annetuista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 72.418 ääntä vastaten 0,02% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.153 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

4.3.2021

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Merja Lindh.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta vuoden 2021 osalta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 341.415.138 osaketta ja ääntä vastaten 57,70% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 341.078.641 ääntä vastaten 99,90% annetuista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 333.621 ääntä vastaten 0,10% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.876 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Merja Lindh.

17 §

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta hankintapäivänä vallitsevaan hintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

4.3.2021

- Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien osaksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnatulla hankinnalla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Valtuutus hankkia omia osakkeita on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 335.608.663 osaketta ja ääntä vastaten 56,72% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 335.070.893 ääntä ja osaketta vastaten 99,84% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 363.028 ääntä ja osaketta vastaten 0,11% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 174.742 kappaletta.

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

18§ OSAKEANTIVALTUUTUS

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

- Hallitus voi laskea liikkeelle uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (osakeanti).
- Osakeannin suuruus on enintään 57.000.000 osaketta, mikä vastaa 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.
- Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta.
- Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita,

4.3.2021

jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

- Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10.000.000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista.
- Valtuutus pitää sisällään hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 5.3.2020 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13)

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 335.597.813 osaketta ja ääntä vastaten 56,72% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 334.692.924 ääntä ja osaketta vastaten 99,73% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 900.822 ääntä ja osaketta vastaten 0,27% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4.067 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

4.3.2021

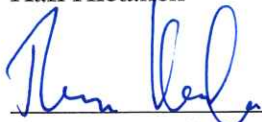
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Juhana Väyrynen

Vakuudeksi:


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Teresa Kauppila

4.3.2021

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto
<u>Liite 7</u>	Hallituksen voitonjakoehdotus
<u>Liite 8</u>	Muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka
<u>Liite 9</u>	Toimielinten palkitsemisraportti 2020
<u>Liite 10</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi ja valiokuntatyöstä maksettaviksi kiinteiksi palkkioiksi
<u>Liite 11</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 13</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta