

3.3.2022

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 3.3.2022 klo 15:14 – 15:54

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat joko paikan päällä tai kokousta seurasivat 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 28.1.2022. Määräaikaan 14.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia mihinkään asiakohtaan.

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 vastaehtotusta. Yhteenvedo 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.

3.3.2022

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.1.2022 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet 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 1.694 osakkeenomistajaa edustaen 322.222.557 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

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

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2021. Lisäksi 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 322.204.877 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 322.036.888 ääntä vastaten 99,99% annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 44.355 ääntä

3.3.2022

vastaten 0,01% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 123.634.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.025.711.618,25 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 188.242.150,86 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 590.023.390 kappaletta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 141.605.613,60 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

Ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 14.3.2022.

Osingon toinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan lokakuussa 2022. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.9.2022 ja osingon maksupäivä 6.10.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.222.557 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 321.379.345 ääntä vastaten 99,74% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 843.212 ääntä vastaten 0,26% annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä 141.605.613,60 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

3.3.2022

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tom Johnstone, hallituksen puheenjohtaja
Risto Murto, hallituksen varapuheenjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, hallituksen jäsen
Karen Bomba, hallituksen jäsen
Karin Falk, hallituksen jäsen
Johan Forssell, hallituksen jäsen
Mats Rahmström, hallituksen jäsen
Markus Rauramo, hallituksen jäsen 4.3.2021 asti
Tiina Tuomela, hallituksen jäsen 4.3.2021 lähtien
Jaakko Eskola, toimitusjohtaja, 31.1.2021 asti
Håkan Agnevall, toimitusjohtaja 1.2.2021 lähtien

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.049.296 osaketta ja ääntä vastaten 54,43% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 319.122.631 ääntä vastaten 99,09% annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 2.678.876 ääntä vastaten 0,83% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 247.789 kappaletta.

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

10 §

MUUTETUN TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2022 pörssitiedotteella julkistama muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.196.947 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 306.994.304 ääntä vastaten 95,40% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 14.793.421 ääntä vastaten 4,60% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 409.222 kappaletta.

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

3.3.2022

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2021 NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti 2021 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.171.854 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 283.502.815 ääntä vastaten 88,06% annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 38.430.280 ääntä vastaten 11,94% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 238.759 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös oli neuvoa-antava.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja valiokuntatyöstä maksettavista kiinteistä palkkioista seuraavaa:

- hallituksen puheenjohtajalle 200.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80.000 euroa.

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

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25.000 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).

3.3.2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.203.927 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 319.372.305 ääntä vastaten 99,13% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2.808.328 ääntä vastaten 0,87% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 23.294 kappaletta.

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 322.204.427 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 322.204.387 ääntä vastaten 100,00% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 40 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 Maarit Aarni-Sirviö on ilmoittanut, ettei hän ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

- Karen Bomba
- Karin Falk
- Johan Forssell

3.3.2022

- Tom Johnstone
- Risto Murto
- Mats Rahmström ja
- Tiina Tuomela.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut uudeksi hallituksen jäseneksi Morten H. Engelstoftia.

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 322.204.427 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 213.170.477 ääntä vastaten 66,17% annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 109.007.551 ääntä vastaten 33,83% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 26.399 kappaletta.

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

- Karen Bomba
- Morten H. Engelstoft
- 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 322.204.827 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 322.037.128 ääntä vastaten 99,95% annetuista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 167.529 ääntä vastaten 0,05% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 170 kappaletta.

3.3.2022

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

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 2023 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 2022 osalta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 322.204.307 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 321.549.136 ääntä vastaten 99,95% annetuista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 167.529 ääntä vastaten 0,05% annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 487.642 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Lauri Kallaskari.

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

3.3.2022

voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta hankintapäivänä vallitsevaan hintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

- Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien osaksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi 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 322.204.877 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 321.915.384 ääntä ja osaketta vastaten 99,91% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 282.593 ääntä ja osaketta vastaten 0,09% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 6.900 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.

3.3.2022

- Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, 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 4.3.2021 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13)

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 322.204.027 osaketta ja ääntä vastaten 54,45% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 319.079.424 ääntä ja osaketta vastaten 99,03% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 3.117.643 ääntä ja osaketta vastaten 0,97% annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6.960 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.

3.3.2022

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Juhana Väyrynen

Vakuudeksi:


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Teresa Kauppila

LIITTEET

- | | |
|-----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Yhteenvedo ennakkovaikuttamisessa 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 2021 |
| <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 |