

OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 30.3.2023, klo. 13.00

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Heinz Jörg Fuhrmannia lukuun ottamatta, yhtiön hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen Jyrki Mäki-Kala, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön johtoa, asianajaja Manne Airaksinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Tiina Leinon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta yhtiön johdolle voitiin esittää kysymyksiä myös englanniksi.

Todettiin, että kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.12.2022 pörssitiedotteella, sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Lisäksi hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 9.2.2023 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä olleet merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja jotka olivat

ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tai seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtunutta kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisten oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–18 osalta, ja myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen tyhjien tai vastustavien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voinut vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, näitä ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Saku Santavirta. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Michaela Motzkin-Niemi ja Timo Kauppinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, ja olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 919 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 242 010 107 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 52,97 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VOUDEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell esittivät katsauksen yhtiön 31.12.2022 päättyneestä tilikaudesta sekä esittelivät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2023, ja ne olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 383 740 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 2 736 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 tulos oli noin 286 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,25 euron perusosinko sekä 0,10 euron lisäosinko osakkeelta, yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 12.4.2023.

Todettiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus on osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 060 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 978 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1 –31.12.2022

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja
Kati ter Horst, hallituksen varapuheenjohtaja
Heinz Jörg Fuhrmann, hallituksen jäsen
Päivi Luostarinen, hallituksen jäsen
Eeva Sipilä, hallituksen jäsen (31.3.2022 asti)
Vesa-Pekka Takala, hallituksen jäsen
Pierre Vareille, hallituksen jäsen
Julia Woodhouse, hallituksen jäsen
Petter Söderström, hallituksen jäsen (31.3.2022 alkaen)
Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 298 253 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 300 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA YHTIÖKOKOUKSEN NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 1.3.2023, ja se oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Puheenjohtaja selosti palkitsemisraportin pääkohtia.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 408 166 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 31 043 362 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta oli julkistettu pörssitiedotteella 2.12.2022, sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Pekka Pajamo esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista ja kokoonpanosta.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti.

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

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 174 000 euroon (2022: 169 000 euroa), ja varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio pidetään edeltävän vuoden tasolla 93 500 eurossa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 72 500 eurossa.

40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenelle maksettavaa kokouspalkkiota, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, korotetaan 800 euroon kultakin kokoukselta (2022: 600 euroa) ja 1 600 euroon matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella (2022: 1 200 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 524 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 14 164 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 220 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti.

Todettiin hallituksen jäsenen Vesa-Pekka Takalan ilmoittaneen, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Heinz Jörg Fuhrmann,
Kati ter Horst,
Kari Jordan,
Päivi Luostarinen,
Petter Söderström,
Pierre Vareille ja
Julia Woodhouse.

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi:

Jyrki Mäki-Kala.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Kari Jordanin ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horstin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 695 382 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 624 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 317 326 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta edelleen ehdottanut, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta ja lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 52 717 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaisuudesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 70 794 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 52 245 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ei kuitenkaan Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 75 348 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 680 905 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista Ukrainan sotaan liittyvään, Ukrainassa ja sen ulkopuolella tehtävään avustustyöhön, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen lisäksi hallitus voi päättää tavanomaisista vähäisistä lahjoituksista muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 900 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 168 402 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

19 §

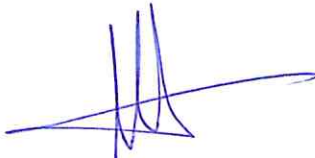
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsiteltyksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Tiina Leino

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Saku Santavirta

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2022
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle