

## RAISIO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 13. huhtikuuta 2021 kello 14.00

**Paikka:** Raisio Oyj:n pääkonttori osoitteessa Raisionkaari 55, 21200 Raisio

**Osallistujat:** Raisio Oyj:n hallitus on Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla olivat läsnä yhtiökokouksen puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, hallituksen sihteeri Aija Immonen sekä yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo.

### 1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin avasi kokouksen. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan Ilkka Mäkelän ennakkoon nauhoitettu tervehdys osakkeenomistajille on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi hallituksen sihteeri Aija Immosen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 10.2.2021 ja hallintoneuvoston ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 11.2.2021, minkä lisäksi kutsu yhtiökokoukseen, joka sisälsi hallituksen, hallintoneuvoston ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 2.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajiensa sekä yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, että määräaikaan 11.3.2021 kello 15.00 mennessä yhtiölle ei ollut toimitettu vastaehdotuksia ja, että määräaikaan 26.3.2021 kello 15.00 yhtiölle toimitetut kysymykset ja yhtiön vastaukset niihin on julkaistu yhtiön internetsivuilla 31.3.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, on kaikista asialistan päätöskohdista suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Merkittiin, että yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 1 / 13.4.2021

Merkittiin vielä, että yhtiön tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön laki- ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja Sari Koivulehto-Mäkitalo

### 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 2.3.2021. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 2 / 13.4.2021

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

### 5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut yhteensä 28 osakkeenomistajaa, jotka ovat edustaneet yhteensä 1.903 osakkeenomistajaa, edustaen 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihto-osaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden kokonaisäänimäärän ollessa 183.423.408 ääntä) vastaten 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 30,79 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänestysrajoitus huomioiden yksittäisen osakkeenomistajan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 23.482.000.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 165.149.030 osaketta, jakautuen 31.265.390 kantaosakkeeseen ja 133.883.640 vaihto-osakkeeseen. Yhtiöllä on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 212.696 omaa kantaosaketta ja 7.490.445 omaa vaihto-osaketta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 3 / 13.4.2021

## **6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Video yhtiön toimitusjohtajan Pekka Kuusniemen katsauksesta on ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla 13.4.2021 lukien.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 4 / 13.4.2021

## **7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihto-osaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista kannatti 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkona jaetaan 0,13 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 22.4.2021 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 ja vaihto-osaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä vastaten noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

### **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.280.148 kantaosaketta ja 41.618.079 vaihtosaketta, yhteensä 50.898.227 osaketta ja 227.221.039 ääntä, vastaten noin 30,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,80 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 227.221.039 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 175.064.542 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2020 aikana hallituksen jäsenenä, hallintoneuvoston jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.-31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

### **10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä lukien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöstä varten. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihtosaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 234.098.629 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 182.702.029 ääntä) vastaten noin 99,61 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 720.379 ääntä vastaten noin 0,39 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.000.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2020. Päätös on neuvoa-antava.

### **11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että erät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,7 % osakkeista ja joilla on noin 15,4 % äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12.000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.773.848 vaihtosaketta, yhteensä 51.425.856 osaketta ja 234.814.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 231.273.059 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 179.875.859 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3.540.949 kappaletta. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 6.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

## **12 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä.

Todettiin, että erät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,7 % osakkeista ja joilla on noin 15,4 % äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.773.848 vaihtosaketta, yhteensä 51.425.856 osaketta ja 234.814.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 231.274.059 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 179.876.859 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3.539.949. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 6.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäviisi (25).

## **13 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy kolmannen valinnan jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Todettiin, että erät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,7 % osakkeista ja joilla on noin 15,4 % äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä Holger Falck, Mikael Holmberg, Kimmo Inovaara, Tuomas Levomäki ja uusiksi jäseniksi Iris Erlund, Elina Liinaharja, Wilhelm Liljeqvist ja Kalle Poso. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.773.848 vaihtosaketta, yhteensä 51.425.856 osaketta ja 234.814.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 231.118.741 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 179.721.541 ääntä) vastaten noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 155.318 ääntä vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista

äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3.539.949. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 6.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäsenet ehdotuksen mukaisesti.

#### **14 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmänsä ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.772.633 vaihtoosaketta, yhteensä 51.424.641 ja 234.812.793 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.811.793 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.414.472 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.000. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 7.215.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

#### **15 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmänsä ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallintoneuvoston ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihtoosaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

#### **16 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmänsä ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Arto Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Ann-Christine Sundell. Hallintoneuvoston ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.772.633 vaihtosaketta, yhteensä 51.424.641 osaketta ja 234.812.793 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.396.189 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 182.998.868 ääntä) vastaten noin 99,77 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 416.604 ääntä vastaten noin 0,23 prosenttia annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 7.215.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen.

#### **17 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2021 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihtosaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa.

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihtoosaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### **19 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9 / 13.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihtoosaketta, yhteensä 51.431.856 osaketta ja 234.820.008 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 30,79 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 234.820.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.423.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Esa Kailialan ja KHT Kimmo Antosen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikian ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### **20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

”Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita.



Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen." Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 10 / 13.4.2021

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista osakelajeittain.

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.652.008 kantaosaketta ja 41.779.848 vaihto-osaketta eli yhteensä 51.431.856 osaketta vastaten noin 31,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 234.820.008 ääntä vastaten noin 30,79 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 9.652.008 kantaosaketta vastaten 100 prosenttia edustetuista kantaosakkeista ja 41.778.848 vaihto-osaketta vastaten 100 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siten yhteensä 51.430.856 osaketta vastaten 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 234.819.008 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 183.422.408 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta vastusti 1.000 vaihto-osaketta vastaten noin 0,00 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta ei vastustanut yhtään kantaosaketta. Hallituksen ehdotusta vastusti siten yhteensä 1.000 osaketta vastaten 0,00 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 1.000 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotusten mukaisesti.

#### **21 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen valtuuttamista päättämään osakeanneista seuraavasti:

"Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja yhtiön

hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen." Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 11 / 13.4.2021

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 9.287.068 kantaosaketta ja 41.627.554 vaihto-osaketta eli yhteensä 50.914.622 osaketta vastaten noin 30,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 227.368.914 ääntä vastaten noin 29,81 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 9.287.068 kantaosaketta vastaten 100 prosenttia edustetuista kantaosakkeista ja 30.607.893 vaihto-osaketta vastaten noin 73,53 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siten yhteensä 39.894.961 osaketta vastaten noin 78,36 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 216.349.253 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 164.207.544 ääntä) vastaten noin 94,26 prosenttia annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta vastusti 10.000.447 vaihto-osaketta vastaten noin 24,02 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta ei vastustanut yhtään kantaosaketta. Hallituksen ehdotusta vastusti siten yhteensä 10.000.447 osaketta vastaten noin 19,64 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 10.000.447 ääntä vastaten noin 5,74 prosenttia annetuista äänistä.

Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.019.214. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 517.234.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 22 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja päätti kokouksen kello 14.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin  
Puheenjohtaja



Aija Immonen  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sari Koivulehto-Mäkitalo

Pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
- Liite 5 Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti 2020
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset
- Liite 8 Hallintoneuvoston ehdotukset
- Liite 9 Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajien palkkiota, lukumäärää ja valintaa
- Liite 10 Hallituksen ehdotus koskien valtuutusta osakkeiden hankkimiseksi ja/pantiksi ottamiseksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien osakeantivaltuutusta