

RAISIO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12. huhtikuuta 2022 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 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 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, konsernilakimies 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.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 9.2.2022 ja hallintoneuvoston ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 10.2.2022, minkä lisäksi kutsu yhtiökokoukseen, joka sisälsi hallituksen, hallintoneuvoston ja eräiden osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 17.3.2022.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajiensa sekä yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 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 24.3.2022 kello 12.00 mennessä yhtiölle ei ollut toimitettu vastaehdotuksia. Määräaikaan 29.3.2022 kello 15.00 yhtiölle ei ollut toimitettu ennakkokysymyksiä.

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 / 12.4.2022

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 17.3.2022. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2 / 12.4.2022

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

5 § Läsnä 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 24 osakkeenomistajaa, jotka ovat edustaneet yhteensä 1 837 osakkeenomistajaa, edustaen 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihto-osaketta, yhteensä 51 290 079 osaketta ja 216 826 344 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden kokonaisäänimäärän ollessa 163 630 378 ääntä) vastaten 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 29,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Äänestysrajoitus huomioiden yksittäisen osakkeenomistajan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 21 682 634.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 159 936 334 osaketta, jakautuen 30 703 928 kantaosakkeeseen ja 129 232 406 vaihto-osakkeeseen. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 1 480 341 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 / 12.4.2022

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön 17.3.2022 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 11.4.2022 lukien.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 4 / 12.4.2022

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihto-osaketta, yhteensä 51 290 079 osaketta ja 216 826 344 ääntä, vastaten noin 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,17 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista kannatti 216 826 344 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 630 378 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkona jaetaan 0,14 euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Ehdotettu osinko sisälsi lisäosinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.4.2022 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihto-osaketta, yhteensä 51 290 079 osaketta ja 216 826 344 ääntä, vastaten noin 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,17 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista kannatti 216 826 344 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 630 378 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 8 336 075 kantaosaketta ja 42 419 986 vaihtosaketta, yhteensä 50 756 061 osaketta ja 209 141 486 ääntä, vastaten noin 31,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 28,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 209 141 486 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 155 177 034 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 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.-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla mainitusta päivästä lukien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa päätöstä varten. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 215 662 478 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 162 446 512 ääntä) vastaten noin 99,42 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 952 846 ääntä vastaten noin 0,58 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 11 020. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2021. Päätös on neuvoa-antava.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eräät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,87 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 15,98 prosenttia 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 suuruisen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 214 818 431 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 161 602 465 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 1 807 913 kappaletta. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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 eräät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,87 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 15,98 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 214 818 431 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 161 602 465 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 1 807 913. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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 eräät yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,87 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 15,98 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenet John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyoja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat

antaneet suostumuksensa valintaan. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 214 529 141 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 161 313 175 ääntä) vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 66 590 ääntä vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 030 613. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia 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 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 290 079 osaketta ja 216 826 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,17 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 216 626 144 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 430 178 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 200 200.

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 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 216 626 144 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 410 178 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 200. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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

16 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmänsä ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat jäsenet Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallintoneuvoston ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 201 211 080 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 147 995 114 ääntä) vastaten noin 91,58 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 13 607 351 ääntä vastaten noin 8,42 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 807 913. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi 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 2022 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 216 626 144 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 410 178 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 200. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 216 626 144 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 410 178 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 200. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

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 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT

Minna Viinikkala sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut lakisääteisen tilintarkastajan valintaa koskevan suosituksensa hallitukselle EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Mainitun asetuksen perusteella tarkastusvaliokunta on arvioinut useita eri tilintarkastajaehdokkaita käyttäen valintakriteereinä mm. hintaa, kokemusta ja toimialan asiantuntemusta. Arvioinnin perusteella tarkastusvaliokunnan ensisijainen suositus tilintarkastajaksi on Ernst & Young Oy.

Tarkastusvaliokunta on vahvistanut, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 9 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihtosaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 216 625 944 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 163 409 978 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 400. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT Minna Viinikkala sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

20 § Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Raisio Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 26.11.1994. Ne osakkeet, joita ei ollut kirjattu osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille 25.11.1994 mennessä, on säilytetty osakkeenomistajien lukuun avatulla ns. yhteistilillä. Yhteistili on tarkoitettu osakkeiden tilapäiseen säilytykseen siihen asti, kunnes osakkeenomistajat kirjauttavat osakkeensa omalle arvo-osuustililleen. Yhteistilillä on edelleen osakkeita, koska niiden omistajat eivät ole tehneet vaatimusta kirjaamisesta.

Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajat menettävät oikeutensa yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti menetetty sellaisten osakkeiden osalta, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole pätevästi vaadittu ennen yhtiökokouksen päätöstä asiassa 12.4.2022 klo 14 mennessä. Siltä osin kuin osakekirja on kadonnut, osakkeita koskeva kirjaamisvaatimus tulee esittää viimeistään edellä mainittuna

määräaikana ja niitä koskevan jälkivaihtovaatimuksen on tultava täydelliseksi 30.11.2022 klo 16 mennessä.

Yhteistilillä oli 11.4.2022 kirjattuna yhteensä 587 728 kantaosaketta ja 178 270 vaihto-osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja noin 1,6 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Menettämisseuraamus koskee siten enintään edellä todettua määrää osakkeita ja siitä vähennetään osakkeet, joita koskeva kirjaamisvaatimus on pätevästi tehty ennen varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä asiassa ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi 30.11.2022 klo 16 mennessä.

Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, yhteistilillä olevat osakkeet tulevat yhtiölle ja niihin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiö voi siten pitää osakkeet hallussaan tai mitätöidä tai luovuttaa ne edelleen osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 10 / 12.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 377 644 vaihto-osaketta, yhteensä 51 090 079 osaketta ja 216 626 344 ääntä, vastaten yhteensä noin 31,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 29,14 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 208 745 527 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 155 529 561 ääntä) vastaten 99,86 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 222 700 ääntä vastaten noin 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 400. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 200 000.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 § 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 otton 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 30.4.2023 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 11 / 12.4.2022

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 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihto-osaketta eli yhteensä 51 290 079 osaketta vastaten noin 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 216 826 344 ääntä vastaten noin 29,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 8 347 495 kantaosaketta, vastaten 95,81 prosenttia edustetuista kantaosakkeista ja 42 200 766 vaihto-osaketta vastaten 99,11 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siten yhteensä 50 548 261 osaketta vastaten 98,55 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 209 150 666 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 155 954 700 ääntä) vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 741 818.

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

22 § 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 6 400 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 460 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 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 valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.”

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 12 / 12.4.2022

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

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 8 712 435 kantaosaketta ja 42 577 644 vaihto-osaketta eli yhteensä 51 290 079 osaketta vastaten noin 32,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat yhteensä 216 826 344 ääntä vastaten noin 29,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen ehdotusta kannatti 8 347 495 kantaosaketta vastaten 95,81 prosenttia edustetuista kantaosakkeista ja 35 712 073 vaihto-osaketta vastaten noin 83,88 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siten yhteensä 44 059 568 osaketta vastaten noin 85,90 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 202 661 973 ääntä (äänestysrajoitukset huomioiden 149 466 007 ääntä) vastaten noin 95,70 prosenttia annetuista äänistä.

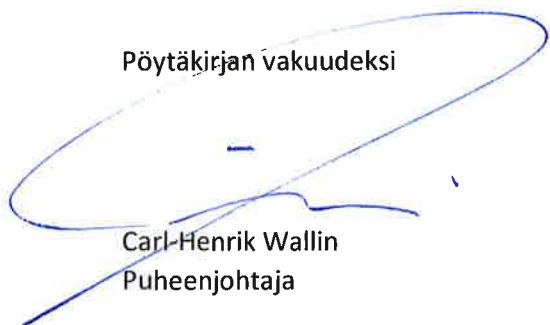
Hallituksen ehdotusta vastusti 6 711 393 vaihto-osaketta vastaten noin 15,76 prosenttia edustetuista vaihto-osakkeista. Hallituksen ehdotusta ei vastustanut yhtään kantaosaketta. Hallituksen ehdotusta vastusti siten yhteensä 6 711 393 osaketta vastaten noin 13,09 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 6 711 393 ääntä vastaten noin 4,30 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 519 118.

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

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja päätti kokouksen kello 14.20.

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 2021
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotukset
- Liite 8 Hallintoneuvoston ehdotukset
- Liite 9 Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajien palkkiota, lukumäärää ja valintaa
- Liite 10 Hallituksen ehdotus koskien yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämistä
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien valtuutusta osakkeiden hankkimiseksi ja/pantiksi ottamiseksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus koskien osakeantivaltuutusta