

## CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 27.3.2023, klo 13.00–15.19

**Paikka:** Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki, Suomi

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina yhtiökokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 4).

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson, yhtiön toimitusjohtaja Jacob Götzsche, yhtiön muuta johtoa, yhtiön tilintarkastajan edustaja, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen ja kokousvirkilliöitä.

### 1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

### 2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englannin kielelle. Toimitusjohtajan katsaus pidettiin englannin kielellä ja tulkattiin simultaanisesti suomen kielelle.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Citibank Europe plc olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot otetaan pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 1 ja 2). Lisäksi vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhtiökokoukselle tehtyä päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava äänestysohje tulkitaan mielpiteeksi, eikä sitä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavana äänenä eikä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Mahdollisissa äänestystilanteissa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien edustajille annetaan toimintaohjeet erikseen.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

**3§  
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Seppo Kurki-Suonio.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Liisa Vasben ja Milena Haeggström.

**4§  
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli julkistettu 6.3.2023 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5§  
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 246 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 88.532.088 osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

**6§  
VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2023, josta lähtien ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Jacob Götzsche piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen yhtiön tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustajana esitteli toteutettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7§ TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä kohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 111.593.

## **8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 120.381.429,31 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 13.441.665,77 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 5.4.2023.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 61.363 ja tyhjiä ääniä oli 60.457.

## **9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2022 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä eli seuraavia henkilöitä:

- Mats Paulsson, hallituksen puheenjohtaja
- Markus Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jussi Aho, hallituksen jäsen
- Joachim Hallengren, hallituksen jäsen
- Thomas Hinnerskov, hallituksen jäsen
- Kristina Jahn, hallituksen jäsen
- Jasmin Soravia, hallituksen jäsen
- Jacob Götzsche, toimitusjohtaja

Merkittiin, että Jussi Koskinen vastusti vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat yli puolta kaikista kokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien omistamista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, kannattivat vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että täyttä ääntenlaskentaa ei vaadittu.

Edellä todetun perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 1.902.827.

## 10§

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2023, josta lähtien se oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouspaikalla.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Mats Paulsson esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.347.121 ja tyhjiä ääniä oli 1.825.552.

## 11§

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5).

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että Crayfish BidCo Oy edustajanaan Mikael Aro vastusti hallituksen ehdotusta ja teki vastaehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat yli puolta kaikista kokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien omistamista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, kannattivat hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että täyttä äänenlaskentaa ei vaadittu.

Edellä todetun perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 60.457.

## 12§

### HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- puheenjohtajalle 7.260 euroa kuukaudessa (87.120 euroa vuodessa)
- hallituksen varapuheenjohtajalle 5.500 euroa kuukaudessa (66.000 euroa vuodessa)
- hallituksen jäsenille 4.290 euroa kuukaudessa (51.480 euroa vuodessa).

Hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavan lisäpalkkiona 1.072,50 euroa kuukaudessa (12.870 euroa vuodessa) paitsi mikäli sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut myös, että kuukausipalkkioiden lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota 1.200 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon antamien, verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevien päätösten ja ohjeiden sekä Caverion Oyj:n noudattamien käytäntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 1.825.536.

### **13§**

#### **HALLITUKSEN OSTOTARJOUSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että ostotarjousprosesseihin liittyvien asioiden käsittelyä ja valmistelua varten perustetun hallituksen tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kertaluonteinen takautuva lisäpalkkio.

Henkilöstövaliokunnan jäsen Jussi Aho esitteli ehdotuksen.

Ehdotuksen mukaan lisäpalkkiona maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 80.000 euroa ja molemmille valiokunnan jäsenille 23.000 euroa. Lisäpalkkio on korvausta valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenten tähänastisesta työstä, eikä se liity millään tavoin ostotarjouksen toteutumiseen. Tilapäiseen valiokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Mats Paulsson ja jäsenet Joachim Hallengren ja Thomas Hinnervik.

Merkittiin, että Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva edustajanaan Jukka Järvelä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma edustajanaan Pekka Lankinen sekä Jussi Koskinen ja Teuvo Tinell vastustivat hallituksen ehdotusta ja että Teuvo Tinell vaati täyttä äänenlaskentaa.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat yli puolta kaikista kokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien omistamista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, kannattivat hallituksen ehdotusta.

Edellä todetun perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen hallituksen ostotarjousvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Merkittiin, että koska täyttä äänenlaskentaa oli kuitenkin vaadittu, äänenlaskenta suoritetaan siten, että vain hallituksen ehdotusta vastustavat ja tyhjiä äänestävät osakkeenomistajat jättävät äänilippunsa laskettavaksi ja että muiden osakkeenomistajien katsotaan äänestäneen hallituksen ehdotuksen puolesta.

Merkittiin, ettei hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavien pankkien tarvinnut toteuttaa saamiaan äänestysohjeita, vaan ne otettiin huomioon sellaisinaan.

Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 88.533.483 osaketta, mukaan lukien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien oli siten 64,87 prosenttia. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 50.630.470 ääntä ja hallituksen esitystä vastaan 15.685.821 ääntä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 22.217.192.

## **14§**

### **HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokous oli päättänyt valita puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn, Mats Paulsson ja Jasmin Soravia.

Hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen ehdottanut, että Mats Paulsson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että Crayfish BidCo Oy edustajanaan Mikael Aro vastusti hallituksen ehdotusta ja teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Markus Ehrnroothia ei valita hallitukseen, vaan että hänen sijastaan hallituksen jäseneksi valitaan Jacob Götzsche ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Jussi Aho.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustivat yli puolta kaikista kokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien omistamista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, kannattivat hallituksen ehdotusta koskien hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa.

Merkittiin, että täyttä äänenlaskentaa ei vaadittu.

Edellä todetun perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn, Mats Paulsson ja Jasmin Soravia.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että Mats Paulsson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.825.536.

**15§**

**HALLITUKSEN PALKKIO-OSAKKEIDEN VAPAUTTAMINEN LUOVUTUSRAJOITUKSESTA**

Todettiin, että yhtiön aiempien varsinaisten yhtiökokousten päätösten mukaisesti hallituksen vuosipalkkioista noin 40 % on maksettu Caverion Oyj:n osakkeina, joita on koskenut kahden (2) vuoden myynti- ja omistuksen luovutuskielto osakkeiden hankintapäivästä lukien. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa sitä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus päätösten mukaan jäsenyyden lakatessa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kyseiset palkkio-osakkeet vapautetaan mainitusta myynti- ja omistuksen luovutuskiellosta ja niille kirjatusta luovutusrajoituksesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vapauttaa palkkio-osakkeet myynti- ja omistuksen luovutuskiellosta ja niille kirjatusta luovutusrajoituksesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.005.351 ja tyhjiä ääniä oli 1.825.536.

**16§**

**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 60.441.

**17§**

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 60.441.

**18§**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 27.9.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 1.830.322.

**19§**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 1.825.536.

## 20§

### YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.888.717 ja tyhjiä ääniä oli 60.441.

## 21§

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*MERJA KIVELÄ*

---

Merja Kivelä

Yhtiökokouksen sihteeri:

*TERESA KAUPPILA*

---

Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*JUKKA ALA-MELLO*

---

Jukka Ala-Mello

*SEPPO KURKI-SUONIO*

---

Seppo Kurki-Suonio

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Citibank Europe plc:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Palkitsemisraportti
- Liite 9 Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 10 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

## LIITE 10: HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu muutettuna seuraavasti (lisäys alleviivattu):

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se lain mukaan on pidettävä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi kuitenkin päättää kokouskutsun julkaisemisesta lehti-ilmoituksella. Tällöin kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Muutoin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.