

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 7.4.2022 klo 15.00

Paikka: terveystalo Oyj:n pääkonttori, Jaakonkatu 3 A, 6. krs, Helsinki

Läsnä: terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas, yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Maiju Airisniemi, yhtiön lakiasianjohtaja Elina Saviharju, yhtiön viestintäjohtaja Kati Kaksonen ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Henrik Holmbom.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä osallistui etäyhteydellä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Kari Kauniskangas avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Elina Saviharjun.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 23.12.2021 julkistetulla pörssitiedotteella ja hallituksen ehdotukset 10.2.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 10.2.2022.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 24.2.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 24.3.2022

klo 16.00 mennessä. Todettiin, että määräaikaan mennessä yhtiölle ei oltu esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakköäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Maiju Airisniemi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 116 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 100 334 400 osaketta ja ääntä. Kokouksen

osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 18.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Henrik Holmbom, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2021, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 334 041 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 100 334 041 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 542,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 43,8 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 20.4.2022.

- Osingonmaksun toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 10.10.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 19.10.2022. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 900 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 707 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 193 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,28 euroa osakkeelta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 325 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 100 164 325 ääntä vastaten noin 99,83 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 169 000 ääntä vastaten noin 0,17 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, yhtiön pörssitiedotteella 18.2.2022 julkistama Terveystalon palkitsemisraportti 2021, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 083 106 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 93 539 267 ääntä vastaten noin 93,46 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 6 543 839 ääntä vastaten noin 6,54 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 250 219 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin 2021. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §

MUUTETUN TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLIITIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokouksen käsiteltäväksi muutoksia Terveystalon toimielinten palkitsemispolitiikkaan, joka on hyväksytty 25.3.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikkaa ehdotettiin muutettavaksi siten, että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinohjelmien ansaintamahdollisuutta selkiytetään. Muutoksen tarkoituksena on tarkentaa enimmäismäärän määritelmää.

Muutos palkitsemispolitiikkaan: Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimen määrä suorituksen enimmäistasolla samana vuonna maksuun tulevissa pitkän aikavälin kannustinohjelmissa saa olla myöntöhetkellä enintään 220% vuosipalkasta (lisätty sana "myöntöhetkellä").

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, jonka yhtiö on julkaissut pörssitiedotteella 18.2.2022 ja asettanut saataville yhtiön internetsivuille, on esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 083 241 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 91 246 452 ääntä vastaten noin 91,17 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 8 836 789 ääntä vastaten noin 8,83 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 250 084 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 325 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 325 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa. Osallistuessa puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 650 euroa. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2022-30.9.2022 koskevan osavuosisikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 487 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 487 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista

äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Kristian Pullola ja Katri Viippola sekä uusiksi jäseniksi Carola Lemne ja Matts Rosenberg pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Todettiin, että Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Todettiin, että nimitystoimikunta oli suositellut, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 039 551 osaketta ja ääntä, vastaten noin 76,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 97 510 559 ääntä vastaten noin 99,46 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 528 992 ääntä vastaten noin 0,54 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 293 774 kappaletta.

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

Dag Andersson
Kari Kauniskangas
Carola Lemne
Kristian Pullola
Matts Rosenberg
Katri Viippola.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 190 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 190 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 135 kappaletta.

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

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastaja pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 190 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 190 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 135 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin.

17 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 083 325 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 100 083 325 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,75 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 250 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 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 muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 487 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 099 109 ääntä vastaten noin 98,77 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 234 378 ääntä vastaten noin 1,23 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 803 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 100 333 403 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 100 333 403 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 84 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallitus valtuutettiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

20 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

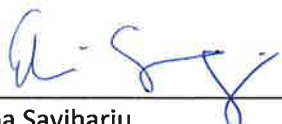
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:19.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:


Elina Saviharju

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Maiju Airisniemi

Liitteet

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
(pörssitiedote 23.12.2021)