

**HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 8.4.2021 klo 9:00 – 9:31

**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Lemminkäisenkatu 48, Turku

**Läsnä:** HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (677/2020) nojalla, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Matti Manner, kokouksen puheenjohtaja

Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

Markku Suvanto, kokouksen sihteeri

Olli Saarinen, pöytäkirjantarkastaja

Marjukka Hujanen, yhtiökokousvirkailla

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheet on jaettu yhtiön internetsivuilla tänään yhtiökokouspäivänä.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi hallintojohtaja Markku Suvannon.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.3.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 9.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä ja, että määräpäivään 23.3.2021 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

**3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti rahoituspäällikkö Olli Saarinen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 4.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (677/2020) määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

#### **5. Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 171 osakkeenomistajaa edustaen 47 622 250 osaketta ja 150 222 250 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

#### **6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2021 julkistamat yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 224 871 osaketta ja 148 824 871 ääntä, vastaten 46,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,84 % yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 148 824 871 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6 053 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 391 326.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

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

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 290,9 miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston määrältään 215,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 945 177 osaketta ja 148 545 177 ääntä, vastaten 46,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,7 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 531 107 ääntä vastaten 99,99 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 14 070 ääntä vastaten 0,01 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 396 634 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 280 439.

##### Vähemmistöosinko

Merkittiin, että äänestyksessä vähemmistöosinkoa kannatti 2 162 728 osaketta ja ääntä. Todettiin, että yhtiön kaikkien osakkeiden määrä on 98 951 781 kappaletta, joten vähemmistöosinkoa kannattaneiden määrä ei ylitä 10 % rajaa kaikista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa vuodelta 2020 osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja osingon maksupäivä 19.4.2021.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja  
Jari Mäkilä, hallituksen varapuheenjohtaja  
Anne Leskelä, hallituksen jäsen  
Per Olof Nyman, hallituksen jäsen  
Harri Suutari, hallituksen jäsen  
Terhi Tuomi, hallituksen jäsen  
Carl-Peter Thorwid, hallituksen varajäsen  
Ilkka Uusitalo, hallituksen varajäsen  
Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 086 922 osaketta ja 148 686 922 ääntä, vastaten 46,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,77 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 148 686 455 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 467 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 52 629 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 1 359 443.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 694 529 osaketta ja 148 294 529 ääntä, vastaten 46,18 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,58 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 291 185 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 344 ääntä vastaten 0 % (0,01 % A-osake) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 427 180 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 1 500 541.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksettavat vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja ne ovat tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa,  
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa,  
hallituksen varajäsenille kullekin 15 000 euroa,  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 7 500 euroa,  
muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle kullekin 5 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista 25 % maksetaan HKScan Oyj:n osakkeina edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden

lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, sekä 300 euron suuruinen korvaus muusta kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 084 163 osaketta ja 148 684 163 ääntä, vastaten 46,57 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,77 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 148 317 752 ääntä vastaten 99,75 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 366 411 ääntä vastaten 0,25 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 36 765 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 501 322.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 058 645 osaketta ja 148 658 645 ääntä, vastaten 46,55 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,76 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 148 656 645 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 46 375 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 517 230.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Reijo Kiskola,  
Anne Leskelä,  
Jari Mäkilä,  
Per Olof Nyman,  
Harri Suutari ja  
Terhi Tuomi

sekä varajäseniksi:

Carl-Peter Thorwid ja  
Ilkka Uusitalo

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 694 845 osaketta ja 148 294 845 ääntä, vastaten 46,18 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,58 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 148 218 392 ääntä vastaten 99,95 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 76 453 ääntä vastaten 0,05 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 47 522 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 879 883.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt: Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

#### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 092 341 osaketta ja 148 692 341 ääntä, vastaten 46,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,77 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 689 874 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 467 ääntä vastaten 0 % (0,01 % A-osake) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 28 679 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 501 230.

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

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 061 361 osaketta ja 148 661 361 ääntä, vastaten 46,55 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 659 361 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 35 669 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 1 525 220.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko. Yhtiökokous päätti myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

#### 16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 2,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 2,14 prosenttia yhtiön A-sarjan 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 kumoaa yhtiökokouksen 10.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 029 279 osaketta ja 148 629 279 ääntä, vastaten 46,52 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,74 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 46 021 085 osaketta ja 148 621 085 ääntä vastaten 99,99 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 8 194 ääntä ja osaketta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 29 377 kappaletta. Vastustavat ja äänestämättä jättäneet äänet ovat 0,08 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi äänestämättä pidättäytyi 1 563 594.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan 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. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 46 096 629 osaketta ja 148 696 629 ääntä, vastaten 46,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,78 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 46 094 629 osaketta ja 148 694 629 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 2 000 ääntä ja osaketta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 33 227 kappaletta. Vastustavat ja äänestämättä jättäneet äänet ovat 0,07 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi äänestämättä pidättäytyi 1 492 394.

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

#### **18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtia 2, 6, 8 ja 10 muutetaan.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 627 493 osaketta ja 148 227 493 ääntä, vastaten 46,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,54 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 148 227 493 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 52 710 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 1 942 047.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtia 2, 6, 8 ja 10 ehdotetun mukaisesti.

## 19. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:	<i>Matti Manner</i> _____ Matti Manner
Vakuudeksi:	<i>Markku Suvanto</i> _____ Markku Suvanto
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:	<i>Olli Saarinen</i> _____ Olli Saarinen

## LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Liite 5	Palkitsemisraportti
Liite 6	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot
Liite 7	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä
Liite 8	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta
Liite 9	Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan palkkio
Liite 10	Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan valinta
Liite 11	Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Liite 12 Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 13 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen