

27.3.2024

Aika: Keskiviikko 27.3.2024 kello 10.00 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Kokoussiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen avasi kokouksen ja esitteli puheenvuoronsa yhteydessä yhtiön hallituksen toimintaa.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Christian Ståhlbergin.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Lisäksi hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat myös voineet osallistua ennakoäänestykseen tilinhoitajan välityksellä, ja kaikki neljä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa edustavaa tilinhoitajaa – CitiBank Europe PLC, Danske Bank A/S, Euroclear Bank SA/NV ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori – olivat ennakoäänestäneet edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajiensa puolesta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anders Pelli ja Simo Honkanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anna-Liisa Rissanen ja Michaela Motzkin-Niemi.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8.2.2024.

Otettiin yhtiökokoukuskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27.3.2024

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Pöytäkirjaan liitettiin kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo (Liite 3).

6 §**Vuoden 2023 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2023 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 1.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2023 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Leenakaisa Winberg esitti yhtiökokoukselle selvityksen suoritetusta tilintarkastuksesta ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 238 452 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 578 683 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 1,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä tiistaina 2.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan tiistaina 9.4.2024.

Osingon toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä keskiviikkona 2.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan keskiviikkona 9.10.2024.

27.3.2024

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 470 943 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 836 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 005 970 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 170 430 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että vastuuvapauspäätöksen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 §

Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemisraportti on julkaistu 1.3.2024 pörssitiedotteena osana vuosikertomusta sekä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitteli palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 453 777 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 145 208 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

11 §

Palkitsemispolitiikka

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka on julkaistu 1.3.2024 yhtiön internetsivuilla. Palkitsemispolitiikka oli myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

27.3.2024

Palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 136 638 719 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 608 499 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

12 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset koskien esityslistan kohtia 12–14.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 31.1.2024 julkistaman ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavat palkkiot olisivat seuraavat (vuoden 2023 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 135 000 euroa (95 000),
- hallituksen varapuheenjohtajalle 75 000 euroa (60 000),
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 75 000 euroa (60 000) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsenelle 60 000 euroa (45 000).

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota seuraavasti:

- 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
- 2 000 euroa (2 000) kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
- 3 000 euroa (3 000) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.
- Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten

27.3.2024

lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 550 864 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 115 584 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 154) ilmoitti vastustavansa päätöstä ja ehdottavansa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, vaatimatta kuitenkaan asiassa äänestystä.

13 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 31.1.2024 julkistetun ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenmäärä olisi kymmenen (10).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 24 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 55 632 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

14 §

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 31.1.2024 julkistetun ehdotuksen mukaan Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäksi hallitukseen oli ehdotettu valittavan uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Heikki Malinen, Eeva Sipilä sekä Johanna Söderström. Sipilä oli esitetty valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkönen, varapuheenjohtajaksi Eeva Sipilä, ja jäseniksi John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Heikki Malinen, Johanna Söderström, Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen.

27.3.2024

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 82 265 329 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 033 739 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitti kiitokset hallituksesta pois jäävälle Kimmo Viertolalle hänen työstään yhtiön hyväksi.

15 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 13 694 733 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 41 246 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

16 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 569 413 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 49 611 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

17 §

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 664 208 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet

27.3.2024

osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 95 234 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

18 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan osakeyhtiölain 7 luvun 6 a mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Leenakaisa Winberg, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Päätettiin valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 764 148 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 144 379 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

19 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 23 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2024 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 741 713 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,13 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,13 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 504 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

20 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta.

27.3.2024

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2024 alkaen (Liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 071 759 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,36 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,36 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 375 537 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,07 % annetuista äänistä ja noin 0,07 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

21 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan uuden sääntelyn vuoksi yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen uudeksi 10 §:ksi lisätään uusi kestävyysraportoinnin varmentajaa koskeva määräys ja että tämän muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 10 §–11 §:ien numerointi muuttuu vastaavasti 11 §–12 §:ksi.

Edelleen hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen tulevaa 12 §:ää (nykyistä 11 §:ää) muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta (nykyisen alakohdan 8 täydennys) ja että määräyksen loppuun lisätään uusi viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta (uusi alakohta 12).

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2024 alkaen (Liite 10).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 161 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,00 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 98 366 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,02 % annetuista äänistä ja noin 0,02 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

22 § Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista.

Hallituksen ehdotus on ollut kokonaisuudessaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2024 alkaen (Liite 11).

27.3.2024

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 307 248 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 58 248 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

23 §**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta tulee olemaan kahden viikon kuluessa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, 02150 Espoo.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

27.3.2024

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:

D4E77C2F82EB427...
Olli Nikitin
puheenjohtaja


DocuSigned by:

E854152A983E402...
Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

E31183B655EF4AE...
Anders Pelli
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

328854C648B94C1...
Simo Honkanen
pöytäkirjantarkastaja