

NESTE OYJ

PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous 1/2025

25.3.2025

Aika: Tiistai 25.3.2025 kello 10.30 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Kokoussiipi, Rautatieläisenkatu 3, 00520 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 Mårten Knuts.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Christian Ståhlbergin.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Lisäksi hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat myös voineet osallistua ennakkoäänestykseen 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 ennakkoäänestäneet edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajiensa puolesta.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha-Pekka Kekäläinen ja Jenni Moilanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anders Pelli ja Verner Suomela.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2025.

25.3.2025

Otettiin yhtiökokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Pöytäkirjaan liitettiin kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo (Liite 3).

6 §**Vuoden 2024 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2024 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 28.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2024 toiminnasta ja tilinpäätöksestä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, KHT, KRT Leenakaisa Winberg esitteli yhtiökokoukselle selvityksen suoritetusta tilintarkastuksesta ja kestävyysraportoinnin varmennuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

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

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 253 533 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 467 433 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 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2025.

25.3.2025

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

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 927 729 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 914 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vuodelta 2024.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 444 781 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 103 801 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 julkistettu 28.2.2025 prössi tiedotteena osana vuosikertomusta sekä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Söderström esitteli palkitsemisraportin, minkä jälkeen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitteli kommenttipuheenvuoron.

Todettiin, että ennakkoäänten ja kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden määrän perusteella ehdotukselle palkitsemisraportin hyväksymisestä ei ole riittävästi kannatusta.

Yhtiökokous päätti hylätä toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava ja ettei hylätty raportti velvoita yhtiötä uuden palkitsemisraportin laatimiseen eikä hylkäävä päätös vaikuta tehtyihin päätöksiin palkitsemisesta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 358 894 440 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 438 243 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

25.3.2025

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset koskien esityslistan kohtia 11–13.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 18.12.2024 julkistaman ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavat palkkiot olisivat seuraavat (vuoden 2024 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 165 000 euroa (135 000),
- hallituksen varapuheenjohtajalle 90 000 euroa (75 000),
- valiokuntien puheenjohtajat: 90 000 euroa (75 000 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle) siinä tapauksessa, ettei henkilö samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsenille 75 000 euroa (60 000).

Kokouspalkkiot:

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

- 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, tai
- 2 000 euroa (2 000 tai 3 000, jos kokous toisessa maanosassa) kokoukselta, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle.
- 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 lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2025 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 enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 553 821 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja enakkoon äänestäneet

25.3.2025

osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 46 348 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

12 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Todettiin, että nimitystoimikunnan 18.12.2024 julkistetun ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 32 645 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

13 §**Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen**

Merkittiin, 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 18.12.2024 julkistetun ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Conrad Keijzer, Pasi Laine ja Sari Mannonen sekä uusiksi jäseniksi Anna Hyvönen ja Essimari Kairisto. Nimitystoimikunta ehdotti, että Pasi Laine valittaisiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja John Abbott varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pasi Laine, varapuheenjohtajaksi John Abbott, ja jäseniksi Nick Elmslie, Just Jansz, Conrad Keijzer, Sari Mannonen, Anna Hyvönen ja Essimari Kairisto.

Merkittiin, että enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 205 571 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine esitti kiitokset luottamuksesta.

14 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 075 487 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja enakkoon äänestäneet

25.3.2025

osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 721 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

15 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, 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. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 918 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

16 §**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 ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 390 101 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 991 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

17 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Leenakaisa Winbergin.

Päätettiin valita kestävyysraportoinnin varmentajaksi KPMG Oy Ab.

25.3.2025

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 24 223 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

18 §**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 oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2025 alkaen (Liite 7).

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

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 150 954 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,21 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,21 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 060 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

19 §**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.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.2.2025 alkaen (Liite 8).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 953 313 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,91 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,91 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 159 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

25.3.2025

20 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että pöytäkirja yhtiökokouksesta tulee olemaan kahden viikon kuluessa osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

25.3.2025

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:
Mårten Knuts
826CF99B2B55450...
Mårten Knuts
puheenjohtaja

Signed by:
Christian Ståhlberg
E854152A983E402...
Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Juha-Pekka Kekäläinen
E3D7F6421C754F3...
Juha-Pekka Kekäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:
Jenni Moilanen
86A5C35D34F545E...
Jenni Moilanen
pöytäkirjantarkastaja