

28.3.2023

Aika: Tiistai 28.3.2023 kello 10.00 alkaen.

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 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 Jukka Laitasalo.

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 2).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Kammonen ja Anders Pelli.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin John Launiainen ja Michaela Motzkin-Niemi.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8.2.2023.

Lisäksi nimitystoimikunnan päivitettyä ehdotustaan hallituksen kokoonpanon osalta 10.3.2023 julkaistulla pörssitiedotteella, oli myös kokouskutsua samalla päivitetty vastaavasti hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa koskevien asiakohtien 12 ja 13 osalta, kokouskutsun pysyessä muilta osin muuttumattomana. Otettiin kutsun 10.3.2023 julkaistu päivitetty versio pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

28.3.2023

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 2022 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiökokoukselle esitettiin yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2022 (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 3.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa. Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävinä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus esitti katsauksen yhtiön tilikauden 2022 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, 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 338 487 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 922 306 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 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan varsinaista osinkoa 1,02 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,27 euroa osakkeelta. Varsinainen osinko maksetaan kahdessa erässä. Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisesta ylimääräisestä osingosta, 0,25 euroa osakkeelta, 31.10.2023 mennessä. Hallitus oli ehdotuksessaan arvioinut, että harkinnanvarainen toinen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2023 aikana.

Ehdotuksen mukaan varsinaisen osingon ensimmäinen erä 0,51 euroa osakkeelta sekä ylimääräinen osinko 0,25 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,76 euroa osakkeelta, maksetaan

28.3.2023

osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä torstaina 30.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että varsinaisen osingon ensimmäinen erä ja ylimääräinen osinko maksetaan torstaina 6.4.2023.

Edelleen ehdotuksen mukaan varsinaisen osingon toinen erä 0,51 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka varsinaisen osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 29.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että varsinaisen osingon toinen maksuerä maksetaan perjantaina 6.10.2023. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään varsinaisen osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Ehdotuksessaan hallitus oli todennut yhtiökokoukselle, että mikäli hallitus päättää maksaa toisen ylimääräisen osingon saamansa valtuutuksen perusteella, sen tarkoituksena on määritellä valtuutuksen perusteella maksettavan toisen ylimääräisen osingon täsmäytyspäivä ja maksupäivä siten, että ne ovat samat kuin varsinaisen osingon toisella maksuerällä.

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

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 281 857 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 339 949 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 2022.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 459 804 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 475 281 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 3.3.2023 pöytäkirjassa osana vuosikertomusta sekä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

28.3.2023

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen piti palkitsemista koskevan puheenvuoron.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 23 919 103 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 689 731 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista oli seuraava (vuoden 2022 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 95 000 euroa (78 100),
- hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa (54 400),
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa (54 400) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- hallituksen jäsenelle 45 000 euroa (37 900).

Valiokuntapalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan vuosipalkkiot valiokuntatyöstä seuraavasti:

- tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 5 000 euroa (3 000),
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 6 000 euroa (5 000) ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 500 euroa (2 000), ja
- muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä 6 000 euroa (5 000) ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 500 euroa (2 000).

Kokouspalkkiot:

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

- 1 000 euroa (800) kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
- 2 000 euroa (1 600) kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
- 3 000 euroa (2 400) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.
- Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

28.3.2023

- 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. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2023 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 7 748 161 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 265 830 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan alkuperäiset ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteella perjantaina 27.1.2023. Edelleen todettiin, että nimitystoimikunta oli päivittänyt ehdotustaan hallituksen jäsenten lukumäärän osalta 10.3.2023 Martina Flöelin ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä valittavaksi uudelleen Nesteen hallitukseen 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunnan päivitetty ehdotus oli esitetty myös sen mukaisesti päivitetystä yhtiökokouksessa, joka oli julkistettu 10.3.2023.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 10.3.2023 julkistetun päivitetyn ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän (9).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyn ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 640 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

13 §

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.

28.3.2023

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan alkuperäiset ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteella perjantaina 27.1.2023. Edelleen todettiin, että nimitystoimikunta oli päivittänyt ehdotustaan hallituksen jäsenehdokkaiden osalta 10.3.2023 Martina Flöelin ilmoitettua, ettei hän ole käytettävissä valittavaksi uudelleen Nesteen hallitukseen 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että nimitystoimikunnan 10.3.2023 julkistetun päivitetyn ehdotuksen mukaan Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäksi hallitukseen oli ehdotettu valittavan uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Jari Rosendal, Eeva Sipilä sekä Johanna Söderström. Sipilä oli esitetty valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Heikki Malinen ja Kimmo Viertola.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetyn ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkönen, varapuheenjohtajaksi Eeva Sipilä, ja jäseniksi John Abbott, Nick Elmslie, Just Jansz, Heikki Malinen, Jari Rosendal, Johanna Söderström ja Kimmo Viertola.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 65 699 450 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 557 050 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitti kiitokset hallituksesta pois jääville Marco Wirénille ja Martina Flöelille heidän työstään yhtiön hyväksi.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 733 700 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 051 297 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

15 §

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.

Merkittiin, että kokouskutsun mukaan hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Leenakaisa Winbergin.

28.3.2023

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 454 363 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 051 297 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

16 §

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 8.2.2023 alkaen (Liite 7).

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

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 759 993 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,64 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,64 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 33 184 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä ja noin 0,01 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

17 §

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 on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2023 alkaen (Liite 7).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 584 357 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,27 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 0,27 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 710 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,0005 % annetuista äänistä ja noin 0,0005 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

28.3.2023

18 §**Yhtiöjärjestyksen 3 ja 10 §:ien muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3 §:n ("Arvo-osuusjärjestelmä") teknisluonteista muutosta siten, että 3 §:stä poistetaan vanhentunut lakiviittaus vuoden 1991 lakiin arvo-osuusjärjestelmästä.

Edelleen todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n (nykyisin "Yhtiökokouskutsu") seuraavia muutoksia:

- 10 §:n otsikon muuttamista siten, että siinä mainittaisiin yhtiökokouskutsun lisäksi myös ilmoittautuminen yhtiökokoukseen sekä yhtiökokouksen kokouspaikka,
- 10 §:n kolmannen kappaleen (jonka mukaan yhtiökokoukset pidetään Espoossa, Helsingissä tai Vantaalla) täydentämistä siten, että fyysisen kokouspaikan sijaan yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.2.2023 alkaen (Liite 7).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 10 §:n muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 133 992 854 osaketta ja ääntä (vastaten noin 22,79 % annetuista ennakkoäänistä ja noin 22,79 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 262 osaketta ja ääntä (vastaten noin 0,004 % annetuista äänistä ja noin 0,004 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

19 §**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.

28.3.2023

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:

8D539CDBFD594C8...
Jukka Laitasalo
puheenjohtaja

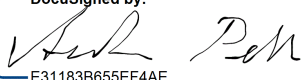
DocuSigned by:

E854152A983E402...
Christian Ståhlberg
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

37C7EEAF814E46D...
Osmo Kammonen
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

E31183B655EF4AE...
Anders Pelli
pöytäkirjantarkastaja