

30.3.2022

---

Aika: Keskiviikko 30.3.2022 kello 12.00 alkaen.

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Keilaranta 21, Espoo.

Edustettuna: Kokouksessa olivat edustettuina ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

## 1 §

### Kokouksen avaaminen

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

## 2 §

### Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Christian Ståhlbergin.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

- Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen osakeyhtiölain ja eräiden muiden yhteisölakien väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (375/2021) eli niin sanotun väliaikaislain nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.
- Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon kokoukskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia tai enakkokysymyksiä niiden toimittamiselle asetettuihin määräaikoihin mennessä.
- Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Lisäksi puheenjohtaja totesi seuraavat seikat ennakköäänestyksen osalta:

- Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu

30.3.2022

---

äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

- Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).
- Ennakköäännten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa selkeällä ääntenenemmistöllä kaikkia kokoukutsusta ilmeneviä ehdotuksia.
- Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakköäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Christian Ståhlberg.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 10.2.2022 (Liite 2).

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä väliaikaislain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5 §

#### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että kokoukutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakköäänestykseen on osallistunut yhteensä 3 547 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 599 587 341 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen ääniluettelo (Liite 3).

### 6 §

#### **Vuoden 2021 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 4.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa.

30.3.2022

Alkuperäinen tilinpäätös ja toimintakertomus olivat nähtävänä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker esitteli kokoukselle tilinpäätöksen pääkohdat ja katsauksen yhtiön toimintaan.

Yhtiön tilinpäätös, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus tilikaudelta 2021 liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 4.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsottiin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 586 291 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,93 %. Puolesta annettiin 599 102 033 ääntä vastaten noin 99,94 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 345 422 ääntä vastaten noin 0,06 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 138 836 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## 8 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,82 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 1.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan perjantaina 8.4.2022. Osingon toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä perjantaina 30.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan perjantaina 7.10.2022.

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 587 330 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,95 %. Puolesta annettiin 598 718 509 ääntä vastaten noin 99,86 % annetuista äänistä ja vastaan

30.3.2022

annettiin 851 765 ääntä vastaten noin 0,14 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 17 056 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä.

## 9 §

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 561 870 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,72 %. Puolesta annettiin 587 629 008 ääntä vastaten noin 98,30 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 10 163 969 ääntä vastaten noin 1,70 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 768 893 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

## 10 §

### Palkitsemisraportti

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen piti palkitsemista koskevan puheenvuoron.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 4.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan (Liite 6).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 582 283 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 76,49 %. Puolesta annettiin 563 775 361 ääntä vastaten noin 95,82 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 24 622 135 ääntä vastaten noin 4,18 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 11 184 787 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista oli seuraava:

30.3.2022

---

Hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

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

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi maksettaisiin vuosipalkkiot valiokuntatyöstä seuraavasti:

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

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

- 800 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa,
- 1 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, ja
- 2 400 euroa kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa.
- Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvattaisiin matka- ja majoituskustannukset yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksettaisiin osakkeina ja loput rahana. Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksettaisiin rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2022 julkistuksesta. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteutettaisi yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, maksettaisiin palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaisi osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 583 753 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,77 %. Puolesta annettiin 591 585 906 ääntä vastaten noin 98,89 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 6 629 412 ääntä vastaten noin 1,11 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 368 435 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

30.3.2022

---

**12 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän (9).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 583 753 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,95 %. Puolesta annettiin 599 552 844 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 12 000 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 909 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäksi hallitukseen oli ehdotettu valittavan uudelleen nykyiset jäsenet John Abbott, Nick Elmslie, Martina Flöel, Jari Rosendal, Johanna Söderström sekä Marco Wirén. Wirén oli esitetty valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitystoimikunta oli esittänyt, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Just Jansz ja Eeva Sipilä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 583 753 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,80 %. Puolesta annettiin 579 296 687 ääntä vastaten noin 96,80 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 19 173 530 ääntä vastaten noin 3,20 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 113 536 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkösen, hallituksen varapuheenjohtajaksi Marco Wirénin sekä hallituksen jäseniksi John Abbottin, Nick Elmslien, Martina Flöelin, Just Janszin, Jari Rosendalin, Eeva Sipilän ja Johanna Söderströmin.

**14 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

30.3.2022

---

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 584 758 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,95 %. Puolesta annettiin 586 792 960 ääntä vastaten noin 97,87 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 12 772 870 ääntä vastaten noin 2,13 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 928 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

## 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.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 584 533 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,95 %. Puolesta annettiin 595 422 315 ääntä vastaten noin 99,31 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 4 143 293 ääntä vastaten noin 0,69 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 925 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

## 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 Internet-sivuilla 10.2.2022 alkaen (Liite 7).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 599 582 283 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla on äänestetty, oli noin 77,94 %. Puolesta annettiin 597 301 539 ääntä vastaten noin 99,63 % annetuista äänistä ja noin 99,62 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 2 236 726 ääntä vastaten noin 0,37 % annetuista äänistä ja noin 0,37 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 44 018 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

30.3.2022

---

**17 §****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.

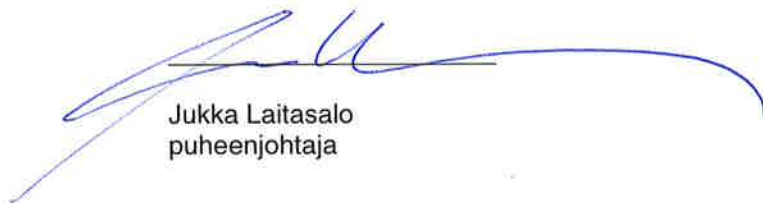
*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



30.3.2022

---

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Christian Ståhlberg  
pöytäkirjantarkastaja