

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 26.4.2023 klo 10.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Kokouskeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Heikki Allostaa, yhtiön toimitusjohtaja ja muita johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastaja sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat sekä kokousta verkkolähetysten välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintojohtaja Taina Tirkkosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja se simultaanitulkataan englannin kielelle.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta myös verkkolähetysten välityksellä yhtiön internetsivuilla. Verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Puheenjohtaja totesi, että tämän lisäksi yhtiö nauhoitti kokouksen omaan käyttöön eikä sen sisältöä jaeta yhtiön ulkopuolelle.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pasi Anias ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Horsma sekä Claes Backström.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 3.4.2023. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 3.4.2023 pörssitiedotteella julkaistuihin kokouksetuun ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena 7.12.2022. Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.3.2023 alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouksetu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsä nä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaian päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet enakkoon äänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisaiankohta oli suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 20.4.2023 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 21.4.2023 klo 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 543 osakkeenomistajaa joko enakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 64 679 497 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 46,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää enakkoon yhtiökokouksen asialistan kohtien 7–19 osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet enakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajiensa puolesta. Enakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Enakköäännten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjen äänien määrä. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä eikä niitä merkitä pöytäkirjaan. Enakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että osallistuja- ja ääniluettelon on laatinut Euroclear Finland Oy. Yhtiön tietoon ei ole tullut enakköäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Päätettiin vahvistaa luettelot. Kokouksen osallistujaluettelo kokouksen alkaessa ja ääniluettelo sekä yhteenveto enakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 1 ja 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 1.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Moisio esitti katsauksen koskien tilikautta 2022 ja esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä yhtiön tilinpäätökseen, tulevaisuudennäkymiin ja Venäjältä irtautumiseen liittyen. Hallituksen puheenjohtaja Hienonen, toimitusjohtaja Moisio ja yhtiön muu johto vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022 tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli kertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 200.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 716,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 11.5.2023.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,20 euron suuruisesta osingosta, joka maksetaan joulukuussa. Hallitus päättää osingon maksamisesta 31.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan. Yhtiö tiedottaa hallituksen päätöksen mukaisesta mahdollisesta toisesta erästä ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivän.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus oli osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta toisesta osinkoerästä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 703 870.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskee seuraavia henkilöitä:

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja;
Pekka Vauramo, hallituksen varapuheenjohtaja;
Heikki Allonen, hallituksen jäsen;
Veronica Lindholm, hallituksen jäsen;
Inka Mero, hallituksen jäsen;
Christopher Ostrander, hallituksen jäsen;
Jouko Pölönen, hallituksen jäsen; ja
George Rietbergen, hallituksen jäsen.

Tilikaudella 2022 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

Raimo Lind ja
Susanne Hahn

Toimitusjohtajana koko tilikauden ajan oli toiminut Jukka Moisio.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2022 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikauden 2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 683.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 oli julkaistu pörssitiedotteella ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.3.2023 alkaen. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Veronica Lindholm esitteli palkitsemisraportin sekä toimitusjohtaja Jukka Moisio palkitsemista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätos on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 427 608.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Anttila esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan toimintaa ja kokoonpanoa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut Markus Korsten ja Reima Rytsölä esittäytyivät.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja valiokunnan puheenjohtajille kullekin 75 000 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 52 500 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan palkkioksi 700 euroa. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan

ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että palkkiot ja kokouskustannukset maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Markus Korsten ja Reima Rytsölä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Merkittiin, että nykyisistä jäsenistä Heikki Allonen ja Inka Mero olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustui siihen, että Nokian Renkailla on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Susanne Hahn, Jukka Hienonen, Veronica Lindholm, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen, Pekka Vauramo, Markus Korsten ja Reima Rytsölä. Päätettiin lisäksi valita Jukka Hienonen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkioiden maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinainen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 857 270 ja tyhjiä ääniä oli 20 455.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetu oikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 644 574 ja tyhjiä ääniä oli 1 666.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin vuosien 2023 ja 2024 aikana. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 825 768.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 ja 11 §:ää muutetaan mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Etäkokouksessa osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti, mukaan lukien oikeuttaan esittää kysymyksiä ja äänestää, tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että nykyisin 11 §:ssä oleva vaihtoehtoisia yhtiökokouspaikkakuntia koskeva säännös siirretään 10 §:ään siten, että säännöstä sovelletaan kaikkiin yhtiökokouksiin. Nykyisessä muodossaan ja sijainnissaan säännös koskee ainoastaan varsinaista yhtiökokousta.

Merkittiin, että ehdotus perustui etäkokousten mahdollistamiseksi osakeyhtiölain 5 lukuun tehtyihin muutoksiin. Lakimuutosten lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan. Mahdollisuus järjestää

etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemiosta johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Muutetussa muodossaan yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat seuraavasti:

§ 10 Kokouspaikka ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

§ 11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,

7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,

8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

10. hallituksen jäsenet,

11. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjystä muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 505 182 ja tyhjiä ääniä oli 580. Lisäksi merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 266) vastusti hallituksen ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.22.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
 Mikko Heinonen
F0FA35B2BF30457...
Mikko Heinonen
Puheenjohtaja

DocuSigned by:
 Taina Tirkkonen
1D3238C27766434...
Taina Tirkkonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
 Pasi Anias
992D7E6BB6B64B0...
Pasi Anias

Liitteet

Liite 1	Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti