

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 28.4.2022 klo 10.00

Paikka: Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Osallistujat: Nokian Renkaat Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on yhtiökokouskutsussa kuvatuin tavoin päättänyt väliaikaisen lain 375/2021 ("**Väliaikainen Laki**") 2 §:n 3 momentin nojalla, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ("**Yhtiökokous**") ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Kokouspaikalla olivat läsnä Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Moisio, Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jaana Klinga ja teknistä henkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen avasi kokouksen ja toivotti videolähetyksen seuraajat tervetulleiksi. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Moisio esitteli Yhtiön ensimmäistä vuosineljännestä.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Mikko Heinonen piti myös kokouksen pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja esitteli menettelytavat Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien käsittelemiseksi. Merkittiin, että kokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä Yhtiön internetsivulla. Merkittiin, ettei Yhtiökokousta tällä tavalla seuraavia osakkeenomistajia katsottu yhtiökokouksen osallistujiksi. Vastaavasti, kyseisillä osakkeenomistajilla ei ollut videolähetyksen kautta mahdollisuutta käyttää puheenvuoroa tai äänestää missään päätöskohdassa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous pidettiin suomeksi ja nauhoitettiin sisäiseen käyttöön.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, asiakohdista 7–18 on suoritettu äänestys. Merkittiin lisäksi, että Väliaikaisen Lain mukaisesti kaikkia asiakohtia oli mahdollista vastustaa esittämättä vastaehdotusta. Euroclear Finland Oy:n laatima yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jaana Klinga.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 31.3.2022.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle oli julkaistu 8.2.2022 ja 21.1.2022 pörssitiedotteilla ja Yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että

äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ei ollut vastaanotettu määräaikaan 5.4.2022 klo 16.00 mennessä.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä kirjallisesti 11.4.2022 klo 16.00 asti. Kysymykset ja johdon vastaukset niihin oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla 19.4.2022.

Todettiin edelleen, että Yhtiökokous oli kutsuttu koolle Yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja että Yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3, Liite 4 ja Liite 5).

5. Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsna kokouspaikalla olivat Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, lakiasiainjohtaja Jaana Klinga, hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä teknistä kokoushenkilökuntaa. Poikkeuksellisesta tilanteesta ja Väliaikaisen Lain soveltamisesta johtuen Yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät olleet paikalla Yhtiökokouksessa.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen (Liite 1). Todettiin, että luettelon oli laatinut Euroclear Finland Oy. Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 722 osakkeenomistajaa edustaen 74 256 884 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistujaluettelo ja yhteenveto ennakoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2). Päätettiin vahvistaa luettelot.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön taloudellinen katsaus 2021 oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 2.3.2022. Yhtiön taloudellinen katsaus 2021 sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin, että Yhtiön toimitusjohtajan Jukka Moisio on nauhoitettu puhe, joka sisälsi katsauksen Yhtiön tilikauteen 2021, on julkaistu Yhtiön internetsivuilla 31.3.2022. Merkittiin lisäksi, että Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki Yhtiökokouksessa tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2021.

Taloudellinen katsaus 2021 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, taloudellinen katsaus 2021 oli esitetty Yhtiökokoukselle.

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 256 356, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 71 234 968

ääntä, edustaen noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 96 ääntä, edustaen noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 021 292 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 742,7 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 76,1 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä. Todettiin lisäksi, että osinkoehdotus vastasi osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa eli kahdeksaa prosenttia yhtiön omasta pääomasta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 11.5.2022.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 256 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 67 096 993 ääntä, edustaen noin 90,36 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 7 159 763 ääntä, edustaen noin 9,64 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 100 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskee seuraavia henkilöitä:

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja

Pekka Vauramo, hallituksen jäsen 30.3.2021 saakka, hallituksen varapuheenjohtaja 30.3.2021 alkaen

Heikki Allonen, hallituksen jäsen

Raimo Lind, hallituksen jäsen

Inka Mero, hallituksen jäsen

George Rietbergen, hallituksen jäsen

Veronica Lindholm, hallituksen jäsen

Christopher Ostrander, hallituksen jäsen 30.3.2021 alkaen

Jouko Pölönen, hallituksen jäsen 30.3.2021 alkaen

Kari Jordan, hallituksen varapuheenjohtaja 30.3.2021 saakka

Jukka Moisio, toimitusjohtaja

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 241 584, edustaen noin 53,44 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastuuvollisille kannatti 70 952 637 ääntä, edustaen noin 99,66 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 238 606 ääntä, edustaen noin 0,34 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 050 341 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 oli julkaistu pörssitiedotteella ja se on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla 2.3.2022 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen esitteli palkitsemisraportin pääkohdat lyhyesti.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoonestuksen kautta, Yhtiön palkitsemisraportti oli esitetty Yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 456, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 59 080 770 ääntä, edustaen noin 80,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 14 768 481 ääntä, edustaen noin 20,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 406 205 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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 matkustuspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 456, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 73 999 496 ääntä, edustaen noin 99,66 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 255 685 ääntä, edustaen noin 0,34 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 275 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt, 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.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 556, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 74 252 168 ääntä, edustaen noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 3 173 ääntä, edustaen noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 215 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt 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 Jukka Hienonen, Heikki Allonen, Veronica Lindholm, Inka Mero, Christopher Ostrander, Jouko Pölönen, George Rietbergen ja Pekka Vauramo, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Susanne Hahn toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että Jukka Hienonen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Merkittiin, että Raimo Lind oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen 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 ja ovat riippumattomia Yhtiöstä sekä Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 62 968 894 ääntä, edustaen noin 85,04 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 11 073 602 ääntä, edustaen noin 14,96 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 213 360 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 256 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 74 256 520 ääntä,

edustaen noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 100 ääntä, edustaen noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 236 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt 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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 256 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 73 905 521 ääntä, edustaen noin 99,53 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 351 089 ääntä, edustaen noin 0,47 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 246 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt 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 30.6.2023 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 67 173 152 ääntä ja

osaketta, edustaen noin 90,59 prosenttia annetuista äänistä ja noin 90,46 prosenttia edustetuista osakkeista, ja vastusti 6 979 309 ääntä ja osaketta, edustaen noin 9,41 prosenttia annetuista äänistä ja 9,40 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 103 395 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 merkintäetuoikeudesta 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 30.6.2023 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 255 856, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 67 362 139 ääntä ja osaketta, edustaen noin 90,72 prosenttia annetuista äänistä ja noin 90,72 prosenttia edustetuista osakkeista, ja vastusti 6 893 352 ääntä ja osaketta, edustaen noin 9,28 prosenttia annetuista äänistä ja 9,28 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 365 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 2022 ja 2023 aikana. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 74 256 384, edustaen noin 53,45 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 67 172 922 ääntä,

edustaen noin 90,46 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 7 083 147 ääntä, edustaen noin 9,54 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 315 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

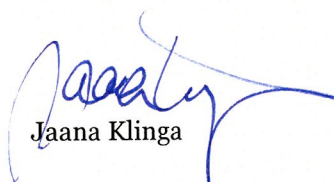
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:



Mikko Heinonen
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaana Klinga

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistujaluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteen veto ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 6</u>	Taloudellinen katsaus 2021
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti