



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.3.2024 klo 15.00

Paikka: Dipoli, Kaleva-sali, Otakaari 24, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, hallituksen uusi jäsen ehdokas, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä avasi kokouksen, ja esitti katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi yhtiön väliaikaisen lakiasiaintohtajan Marika Sand Kirkin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat yleiset menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Merkittiin, että kokouksen kulku tallennetaan videotallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka sekä vuosikatsaus, johon sisältyvät myös tilinpäätösasiakirjat, on julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 22.2.2024. Todettiin, että julkaistun palkitsemispolitiikan mukaan se ei sisällä muutoksia vuonna 2020 hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan verrattuna. Julkaistusta palkitsemispolitiikasta oli kuitenkin jäänyt puuttumaan kaksi tekstikappaletta koskien hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kuvausta, jotka sisältyivät vuonna 2020 hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan. Todettiin, että yhtiö on tämän takia julkistanut pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 20.3.2024 korjatun version palkitsemispolitiikasta, johon on lisätty puuttuvat kappaleet. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 8.2.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänien mukainen tyhjien tai vastustavien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti-Jussi Hirvonen ja Jenni Moilanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2024 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi sen tiivistelmä oli julkaistu Maaseudun Tulevaisuus -sanomalehdessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja että palkitsemispolitiikasta oli julkaistu korjattu versio 20.3.2024. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kokouksen alkaessa 332 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 231 280 A-osaketta ja 226 093 866 B-osaketta edustaen yhteensä 810 719 466 ääntä.

Luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sisältäen ääniluettelon otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan senhetkistä osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Joukio esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2023.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 22.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4.1 ja Liite 4.2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli katsauksen suoritettuun tilintarkastukseen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka otettiin niin ikään pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4.3 ja Liite 4.4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 381 osaketta ja 2 381 ääntä, olivat äänestäneet tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 43 441 osaketta ja 43 441 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että tilikaudelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 9.4.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 9.4.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 381 osaketta ja 2 381 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 49 202 osaketta ja 49 202 ääntä, olivat äänestäneet vastuuvapauden myöntämistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 65 550 osaketta ja 65 550 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudelta 2023. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 409 637 osaketta ja 20 413 114 ääntä, olivat äänestäneet palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 9 764 788 osaketta ja 33 395 183 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 § **TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Esitettiin hallituksen hyväksymä uusi palkitsemispolitiikka. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on alun perin julkaistu yhtiön verkkosivuilla 22.2.2024 ja että palkitsemispolitiikasta julkaistiin pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 20.3.2024 korjattu versio, johon oli täydennetty 22.2.2024 julkaistusta palkitsemispolitiikasta puuttuneet kaksi tekstikappaletta koskien hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen kuvausta, jotka sisältyivät vuonna 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan. Todettiin, että nähtävänä pidetyn ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaan se ei sisällä muutoksia vuonna 2020 hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan verrattuna.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 17 676 650 osaketta ja 17 680 127 ääntä, olivat äänestäneet palkitsemispolitiikkaa vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 164 osaketta ja 1 494 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että puheenjohtajalle maksettaisiin 99 000 euroa, varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja jäsenille 67 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta on ehdottanut lisäksi, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen puolet vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja puolet maksettaisiin julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

(Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Vuosipalkkiona maksettavien osakkeiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan niiden saamisesta. Todettiin, että nimitys- ja HR-valiokunta on edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta on edelleen ehdottanut, että hallituksen kokouspalkkiota korotetaan ja että hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa (aiemmin 800 euroa), ja että palkkio maksetaan kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, kuitenkin siten, että kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta on edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 900 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta on edelleen ehdottanut, että mahdolliset matkakulut korvattaisiin yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 626 200 osaketta ja 51 258 742 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 18 164 osaketta ja 19 494 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9). Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 381 osaketta ja 2 381 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut yhtiökoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Raija-Leena Hankonen-Nybom, Erja Hyrsky, Ilkka Hämälä, Mari Kiviniemi, Jussi Linnaranta, Jukka Moisio, Mikko Mäkimatila ja Juha Vanhainen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Leena Craelius.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Anttila on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä uudelleentalintaan.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 707 634 osaketta ja 16 711 111 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Lisäksi ennakkoäänestyksessä oli annettu 23 552 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 449 202 osaketta ja 449 202 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

16 § **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin edelleen, että päättyneenä tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka oli puolestaan ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 46 821 osaketta ja 46 821 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 § **KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET**

17 § a) **KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 49 202 osaketta ja 49 202 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

17 § b)**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että mikäli varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta päätöskohdassa 16 olevan ehdotuksen mukaisesti, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli puolestaan ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 49 202 osaketta ja 49 202 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevasta kohdasta (7 §) poistetaan edellytys julkaista kokouskutsu valtakunnallisessa sanomalehdessä, ja että yhtiöjärjestyksestä poistetaan kokonaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva kohta (8 §) sekä tilintarkastajaa koskeva kohta (12 §) tarpeettomina yhtiöjärjestysmääräyksinä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestysmääräysten juoksevaa numerointia muutetaan vastaamaan tehtyjä muutoksia.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä poistamalla siitä määräykset 8 § ja 12 §, muuttamalla yhtiöjärjestysmääräysten juoksevaa numerointia vastaavaan tehtyjä muutoksia, sekä muuttamalla yhtiöjärjestyksen 7 §:n kuulumaan seuraavasti:



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

"7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytspäivää."

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 545 osaketta ja 3 875 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 148 648 osaketta ja 148 648 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 20 381 osaketta ja 20 381 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 87 871 osaketta ja 87 871 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat siltä osin kuin pöytäkirjassa ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 9.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.34.



PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous

12 (13)

Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Stefan Wikman
FF43668A0DE5430
Stefan Wikman

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Marika Sand Kirk
32ACDF1112C4448...
Marika Sand Kirk, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Antti-Jussi Hirvonen
778D778AE33048F...
Antti-Jussi Hirvonen

DocuSigned by:
Jenni Moilanen
86A5C35D34F545E...
Jenni Moilanen



Y-tunnus 0635366-7

26.3.2024

LIITTEET

- Liite 1 Osakkeenomistajien ennakoänten yhteenveto
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
- Liite 4.1 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4.2 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4.3 Tilintarkastajan katsaus
- Liite 4.4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 9 Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 10 Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioiksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioiksi
- Liite 14 Hallituksen kestävyysraportoinnin varmentajaksi
- Liite 15 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 17 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta