

Aika 14.4.2021 klo 14.00–14.15

Paikka Yhtiön toimitilat, Mannerheimintie 103b, Helsinki

Läsnä

Yhtiön hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Juhani Ekuri avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juhani Ekuri. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 24.3.2021 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 29.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Minna Olin.

**4 §
Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 11. mukaan kutsu yhtiökokoukseen on asetettava saataville yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 24.3.2021. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

**5 §
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä kolme (3) osakkeenomistajaa edustaen 680.224 osaketta ja 680.224 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §
Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

**7 §
Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

8 §

Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen
- Hallituksen jäsen Taina Ahvenjärvi
- Hallituksen jäsen Tapani Rautiainen
- Hallituksen jäsen Eljas Repo
- Hallituksen jäsen Petri Kovalainen 9.6.2020 saakka
- Hallituksen jäsen Aki Pyysing 9.6.2020 lukien
- Hallituksen jäsen Jorma J. Nieminen 9.6.2020 lukien
- Toimitusjohtaja Marko Huttunen 1.2.2020 lukien

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 664.847 osaketta vastaten noin 6,93 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 664.847 ääntä vastaten noin 6,93 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 664.847 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille edellä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2020.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 24.3.2021 pörssitiedotteen liitteenä julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 25.3.2021 pörssitiedotteen liitteenä julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

12 §

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: Puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: Puheenjohtaja 2000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

13 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

14 §**Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

15 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Taina Ahvenjärvi, Jorma J. Nieminen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Jorma J. Nieminen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo ja Petri Roininen.

16 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Taneli Mustonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Taneli Mustonen.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä mui-

den osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 680.224 osaketta vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 680.224 ääntä vastaten noin 7,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 680.224 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osak-

keita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 9.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Minna Olin

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020
- 5 Palkitsemisraportti
- 6 Palkitsemispolitiikka