

Aika 13.4.2022 klo 14.00–15.12

Paikka Ursa Major -kokoustila, Mannerheimintie 103b, Helsinki

Läsnä

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

Läsnä olivat lisäksi läsnä kaikki hallituksen jäsenet Jorma J. Niemistä lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja oik. maist. Laura Jaatinen kutsuttuina.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Laura Jaatisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksessa noudatettavat menettelytavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nina Suomela ja Matti Kekki. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 23.3.2022. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

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

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Marko Huttusen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §

Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §

Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2021 tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat vuoden 2021 aikana toimineet Petri Roininen, Tapani Rautiainen, Taina Ahvenjärvi, Aki Pyysing, Jorma J. Nieminen sekä Eljas Repo ja toimitusjohtajana Marko Huttunen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Toimitusjohtaja Marko Huttunen piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2021.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2021 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1.200 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota siten, että hallituksen puheenjohtajan kokouskohtainen palkkio on 600 euroa ja muiden jäsenten 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

12 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §**Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen**

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

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

14 §

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen, Eljas Repo, Petri Roininen sekä Pekka Ollikainen. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Ahvenjärvi, Pyysing, Repo, Roininen ja Ollikainen ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

15 §

Tilintarkastajan valinta

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

16 §

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

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

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 30.6.2023 asti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

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).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

18 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä, ellei kyseisessä pöytäkirjan kohdassa ole erikseen toisin todettu.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 27.4.2022 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Nina Suomela
Nina Suomela

Matti Kekki
Matti Kekki

Liitteet	1	Ääniluettelo
	2	Kokouskutsu
	3	Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2021
	4	Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021
	5	Palkitsemisraportti