

TietoEVERY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020-01

Aika 29.4.2020, klo 16.00-17:08

Paikka TietoEVERY Oyj:n pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén ja nimitystoimikunnan puheenjohtaja Martin Oliw etäyhteyden välityksellä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön apulaislakiasianjohtaja ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén avasi kokouksen etäyhteyden välityksellä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi apulaislakiasianjohtaja Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä koronavirukseen liittyviä poikkeusjärjestelyjä. Todettiin, että osakkeenomistajilla ei ollut huomautettavaa järjestelyjen osalta.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata videoyhteyden välityksellä ja että kokous pidettiin pääosin suomen kielellä ja osittain englannin kielellä sekä simultaanitulkattiin suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, palkitsemispolitiikka ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset oli myös sisällytetty yhtiökokoukseen. Yhtiökokoukseen sekä hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 2 ja 3).

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle oli ennen yhtiökokousta toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen ja muiden edustajan välityksellä osallistuvien osakkeenomistajien äänestysohjeita, ja että käytännössä tällaiset äänestysohjeet kattoivat lähes kaikki kokouksessa edustetut osakkeet. Puheenjohtaja selosti näiden osakkeenomistajien enakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin yhtiölle oli ilmoitettu vastustavia ääniä asiakohdissa, joita ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että

yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden perusteella tarvittava enemmistö kannattaa hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotuksia kaikissa asiakohdissa.

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan saaman tiedon mukaan vastustavia tai tyhjiä äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet äänestystä silloin, kun päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, vaan asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjistä äänestysohjeista pöytäkirjassa oli riittävä.

Yhteenvetoluettelo yhtiölle toimitetuista osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Janne Salminen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli kokonaisuudessaan julkistettu pörssitiedotteella 8.4.2020 ja julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tietoenvry.com/agm.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 461 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 80 549 313 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Todettiin, että valtaosa osakkeenomistajista oli valtuuttanut yhtiön apulaislakiasiaintohtaja Esa Hyttisen edustamaan itseään yhtiökokouksessa ja kokouspaikalla oli läsnä vain yksittäisiä osakkeenomistajia. Samassa tilassa kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä oli viranomaisten antamien ohjeiden mukainen.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kukaan osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli kokouksen alkamisajankohdan tilanteen mukaan yli 16 109 862 äänellä.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomas Franzén kertoi etäyhteyden välityksellä hallituksen toiminnasta tilikaudella 2019. Toimitusjohtaja Kimmo Alkio piti katsauksen,

joka käsitteli yhtiön toimintaa päättyneellä tilikaudella ja kuluvan tilikauden alussa. Hallituksen puheenjohtajan esitys ja toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liitteet 5 ja 6).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksen sihteerillä nähtävissä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 7).

Esitettiin lisäksi tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 23 100 ja tyhjiä ääniä 13 797.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osingonjaosta kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti ja että osinkoa ei jaettaisi suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä (liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 1,27 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhtiön jakokelpoisista varoista yhdessä tai useammassa erässä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksuun soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

Valtuutuksen perusteella jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on soveltuvana osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 73 181 ja tyhjiä ääniä 13 797.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2019 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 103 ja tyhjiä ääniä 22 713.

10 Palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Tomas Franzén esitteli lyhyesti etäyhteyden välityksellä yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 956 452 ja tyhjiä ääniä 13 797.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Martin Oliw raportoi etäyhteyden välityksellä nimitystoimikunnan työskentelystä ja yhtiökokoukselle tehtyjen ehdotusten valmistelusta. Raportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 125 000 euroa,
- varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja
- hallituksen jäsenelle 53 000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi päätettiin, että

- hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa.
- yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.

- henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille maksetaan vuosipalkkiota 15 000 euroa.

Yhtiökokous myös päätti, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
- 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
- 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
- 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
- 100% käteisenä, ei osakepalkkiota.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa TietoEVRY Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2020 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan pelkästään käteisenä.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 477 795 ja tyhjiä ääniä 13 797.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Todettiin, että ehdotus oli julkistettu pörssitiedotteella ja kuvattu yhtiökokouskutsussa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 28 018 ja tyhjiä ääniä 13 797.

Todettiin, että TietoEVRY-konsernissa on järjestetty rajat ylittäviä sulautumisia koskevan sääntelyn mukainen henkilöstön edustus. Henkilöstö on valinnut yhtiökokouksessa päätettävien hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen neljä (4) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitus pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tomas Franzén, Salim Nathoo, Timo Ahopelto, Harri-Pekka Kaukonen, Rohan Haldea, Liselotte Hågertz Engstam, Niko Pakalén, Endre Rangnes ja Leif Teksum ja uudeksi jäseneksi Katharina Mosheim.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Tomas Franzénin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 593 737.

Todettiin, että tällä hetkellä henkilöstön valitsevat edustajat yhtiön hallituksessa ovat Ola Hugo Jordhøy varajäsenenään Sigve Sandvik Lærdal, Anders Palkint varajäsenenään Robert Spinelli, Tommy Sander Aldrin, varajäsenenään Sigmund Ørjavik sekä Ilpo Waljus varajäsenenään Jenni Tyynelä. Nämä henkilöstöedustajat on valittu hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksen valitsemalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiökokouskutsussa (liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 6 576 245 ja tyhjiä ääniä 13 797.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Todettiin, että hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta oli ehdotuksen valmistelun yhteydessä järjestänyt EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen valintamenettelyn. Ehdotus on kuvattu yhtiökokouskutsussa (liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan Jukka Vattulainen.

Merkittiin, että tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 111 257.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiö omien osakkeiden hankkimisesta yhtiökokouskutsussa kuvatun ehdotuksen mukaisesti (liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
- Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
- Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 73 284 ja tyhjiä ääniä 93 005.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kokouskutsussa kuvatun ehdotuksen mukaisesti (liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useamassa erässä seuraavasti:

- Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 950 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

- Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 900 712.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksessä muutettaisiin varsinaista yhtiökokousta (9 §) ja yhtiökokouspaikkaa (10 §) koskevia kohtia.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 ja 10 §:iä kuulumaan seuraavasti:

"9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättyinä päivinä.

Kokouksessa on:

päätettävä:

- 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,
- 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja
- 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

- 6 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja
- 7 tilintarkastaja."

"10 § Yhtiökokouspaikka

Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi lisäksi päättää, että osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla."

Merkittiin, että vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 133 086 ja tyhjiä ääniä 106 802.

19 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:08.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

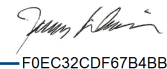
4167ED24006845D...
Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

Vakuudeksi

DocuSigned by:

F0EB4D6D4922448...
Esa Hyttinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

F0EC32CDF67B4BB...
Janne Salminen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset
- 3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- 4 Yhteenveto äänestysohjeista
- 5 Hallituksen puheenjohtajan esitys
- 6 Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilinpäätösasiakirjat
- 8 Tilintarkastuskertomus
- 9 Palkitsemispolitiikka
- 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan raportti