

## FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika: Maanantai, 28.3.2022 klo 14:00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Keilalahdentie 2-4, Espoo.

Läsnä: Liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan yhtiökokousta sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi johtava lakimies Henrik Hindersin.

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti kokouksen järjestelyissä noudatettuja menettelytapoja. Yhtiökokous järjestetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa 8.5.2021 voimaan tulleen ns. väliaikaislain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Todettiin, että yhtiökokousta oli kutsun mukaisesti mahdollista seurata suoran verkkolähetyksen välityksellä, mutta yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei ollut osallistumista yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ollut esimerkiksi mahdollista käyttää puheenvuoroja, esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia tai äänestää.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja simultaanitulkataan englanniksi verkkolähetyksen seuraajille.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 26.1.2022, sekä osana 3.3.2022 julkistettua yhtiökokouskutsua. Fortumin hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla osana 3.3.2022 julkistettua yhtiökokouskutsua.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, toimielinten palkitsemisraportti ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että määräaikaan 8.3.2022 mennessä yhtiölle ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle oli voitu

yhtiökokouskutsun mukaisesti esittää kysymyksiä 14.3.2022 mennessä, ja niihin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 17.3.2022.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta oli myös voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja oli kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöjä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

Todettiin vielä, että yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Veli Siitonen.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksesta oli myös julkaistu lehti-ilmoitus Helsingin Sanomissa 15.3.2022. Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen mukaisten määräaikojen puitteissa.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaislain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 127 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 643 847 069 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että läsnä kokouksessa paikan päällä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala, toimitusjohtaja Markus Rauramo, hallituksen jäseneksi valittu Ralf Christian, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg, yhtiön lakiasianjohtaja Nora Steiner-Forsberg, yhtiön yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Nebahat Albayrak, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiökokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, sekä verkkolähetyksen toteuttamiseksi välttämätöntä teknistä henkilökuntaa. Pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

## 6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 3.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja jotka olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo esitteli tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liitteet 5-6](#)).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 838 664 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,44 %. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 643 509 356 ääntä vastaten noin 100 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan oli annettu 976 ääntä vastaten noin 0 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 328 332 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,14 euroa osaketta kohti. Jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiön hallituksen arvion mukaan osingon maksaminen ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 6.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 843 839 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 643 283 136 ääntä vastaten noin 99,91 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 550 244 ääntä vastaten noin 0,09 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 459 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,14 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2022 ja osinko maksetaan 6.4.2022.

## 9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Todettiin vastuuvapauspäätöksen koskevan kaikkia tilikauden 2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

Koko vuoden 2021 yhtiön hallituksen jäseninä toimineet

- Essimari Kairisto
- Anja McAlister
- Teppo Paavola
- Veli-Matti Reinikkala
- Philipp Rösler
- Annette Stube

sekä

- Klaus-Dieter Maubach, 29.3.2021 saakka
- Matti Lievonen, 28.4.2021 saakka

- Luisa Delgado, 28.4.2021 alkaen

ja koko vuoden 2021 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Markus Rauramo.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Todettiin, että tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineilla henkilöillä ei ollut ollut oikeutta äänestää tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 714 175 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,41 %. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 643 012 480 ääntä vastaten noin 99,96 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan oli annettu 228 168 ääntä vastaten noin 0,04 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 473 527 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Veli-Matti Reinikka esitti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin sekä muun johdon ja henkilöstön palkitsemista kokonaisuutena.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai tämän asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 3.3.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 826 789 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,04 %. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta oli annettu 593 718 303 ääntä vastaten noin 92,77 % annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan oli annettu 46 249 150 ääntä vastaten noin 7,23 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 3 859 336 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös on neuvoo-antava. Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöllä on yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan toimintaa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esittäneen vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiota muutetaan aikaisemmin päätetyn korotuslinjauksen mukaisesti seuraavasti:

- puheenjohtaja: 88 800 (aikaisemmin 77 200) euroa vuodessa
- varapuheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa
- jäsen: 43 100 (40 400) euroa vuodessa ja
- tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 (57 500) euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi uutena maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

- tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
- hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen lisäksi, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, on 800 (600) euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 (1 200/1 800) euroa jäsenen matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 (600) euroa. Jäsenen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen uutena, että hallituksen jäsenten hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastus vuodelta 2022 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 829 240 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta oli annettu 643 026 399 ääntä vastaten noin 99,88 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan oli annettu 786 310 ääntä vastaten noin 0,12 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 16 531 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 26.1.2022 julkistetussa ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä yhdeksästä (9) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 830 362 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta oli annettu 643 796 273 ääntä vastaten noin 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan oli annettu 20 074 ääntä vastaten noin 0 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 14 015 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

### 13 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 26.1.2022 julkistetussa ehdotuksessaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Anja McAlister, Teppo Paavola, Veli-Matti Reinikkala, Philipp Rösler ja Annette Stube, ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Ralf Christian ja Kimmo Viertola. Lisäksi todettiin nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Veli-Matti Reinikkala valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Anja McAlister varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 829 064 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,40 %. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta oli annettu 603 956 581 ääntä vastaten noin 93,90 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan oli annettu 39 202 558 ääntä vastaten noin 6,10 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 669 925 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen mukaisesti.

### 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 826 061 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 635 625 666 ääntä vastaten noin 98,73 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 8 169 445 ääntä vastaten noin 1,27 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 30 950 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.



## 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Deloitte Oy ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle sekä hallituksen ehdotuksesta varojenjaoksi.

Todettiin Deloitte Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että KHT Jukka Vattulainen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on täydellisenä kokousaineistossa.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 826 005 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 634 632 979 ääntä vastaten noin 98,57 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 9 180 201 ääntä vastaten noin 1,43 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 12 825 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajalta pyydettävistä lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin käyttää myös johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (sunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 828 161 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,45 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 643 383 797 ääntä vastaten noin 99,97 % annetuista äänistä ja noin 99,93 % asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 219 128 ääntä vastaten noin 0,03 % annetuista äänistä ja noin 0,03 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 225 236 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättäisi omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaisi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 824 755 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 643 240 050 ääntä vastaten noin 99,91 % annetuista äänistä ja noin 99,91 % asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 571 778 ääntä vastaten noin 0,09 % annetuista äänistä ja noin 0,09 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 12 927 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Merkittiin, että äänestykseen oli osallistunut 643 827 871 osaketta ja ääntä. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli noin 72,48 %. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 643 792 110 ääntä vastaten noin 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan oli annettu 3 326 ääntä vastaten noin 0 % annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 32 435 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

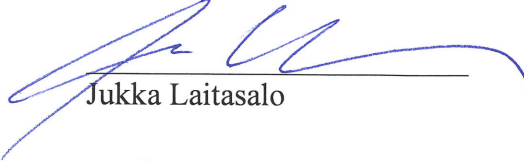
Todettiin, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut.

Puheenjohtaja totesi, että asiat oli loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

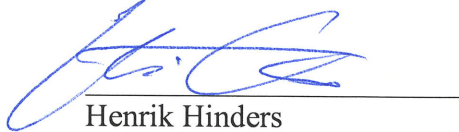
*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:



Henrik Hinders

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Veli Siitonen

**LIITTEET**

- Liite 1 Ennakoäänestyksessä annetut äänet ja äänestystulokset
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiölle toimitetut valtakirjat säilytetään pöytäkirjasta erillään.