

## Varsinainen yhtiökokous

Aika 13.4.2021 klo 14.00–15.33

Paikka Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Läsnä Sanoma Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, toimitusjohtaja Susan Duinhoven, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, lakiasiaintohtaja Merja Karhapää, asianajaja Riikka Rannikko ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan [liitteeksi 1](#).

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä avasi kokouksen ja toivotti webcast-lähetyksen kautta kokousta seuranneet osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Riikka Rannikko. Merkittiin, että asianajaja Riikka Rannikko piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokousta pystyi seuraamaan webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivujen kautta. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla ole muun muassa äänioikeutta tai osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettua kyselyoikeutta yhtiökokouksen aikana. Merkittiin, että yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajilla ei siis ole mahdollisuutta käyttää äänioikeutta seurattessaan kokousta, vaan äänet on tullut antaa ennakoon. Yhtiökokous äänitettiin ja kuvattiin sisäistä käyttöä varten. Yhtiö ei luovuta tallenteita ulkopuolisille. Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt webcast-lähetykseen liittyvät järjestelyt.

Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä oli käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta lähetyksen aikana pystyi esittämään toimitusjohtajalle hänen katsaukseensa liittyviä kysymyksiä. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan olleet virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitettiin chat-toiminnon kautta, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 10.2.2021 pörssitiedotteella julkaistuun ja 11.3.2021 muutettuun kokouskutsuun ja ovat myös kokonaisuudessaan olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Määräaikaan 16.3.2021 klo 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman

vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön lakiasiaintoimittaja Merja Karhapää.

### 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 20.2.2021 sekä yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 10.2.2021. Lisäksi muutoksia kokouskutsuun sekä muutettu kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 11.3.2021 sekä Helsingin Sanomissa 13.3.2021.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

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 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 328 osakkeenomistajaa edustaen 119 808 327 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 8.3.2021 alkaen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Susan Duinhoven esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja sen avainlukuja vuonna 2020. Merkittiin, että tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.sanoma.com/fi](http://www.sanoma.com/fi).

Merkittiin, että video, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä esittelee tilintarkastuskertomuksen, on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja esitettiin webcast-lähetyksen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

#### 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 807 542 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 119 665 132 ääntä, vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 27 217 ääntä, vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 115 193 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

#### 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2020 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 313.371.937,32 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 39.560.876,16 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209.767.212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 523.139.149,65 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta ja, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 22.4.2021.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2021 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2021.

Ehdotettu osinko on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.

Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että omaan pääomaan jätetään 437.660.072,93 (yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisen jälkeen pääomaan jätettävä määrä on 437.550.684,17 euroa) ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi 700.000 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 807 767 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 119 807 767 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 maksetaan osinkona 0,52 euroa osakkeelta, lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 700.000 euroa ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen osan erältä.

#### 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2020

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä	hallituksen puheenjohtaja
Antti Herlin	hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Brunila	hallituksen jäsen (25.3.2020 asti)
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Nils Ittonen	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen
Julian Drinkall	hallituksen jäsen (25.3.2020 alkaen)
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen (25.3.2020 alkaen)
Susan Duinhoven	toimitusjohtaja

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 71 242 019 osaketta, vastaten noin 43,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 71 086 774 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 155 245 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2020 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10 Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Merkittiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2020 esitettiin ensimmäisen kerran tässä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Merkittiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 8.3.2021 alkaen. Merkittiin lisäksi, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että video, jossa henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kai Öistämö esittelee palkitsemisraportin keskeiset piirteet, oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja esitettiin webcast-lähetysten yhteydessä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 806 027 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 109 404 693 ääntä, vastaten noin 91,32 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 10 400 003 ääntä, vastaten noin 8,68 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 331 kappaletta.

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

#### 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 805 467 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 119 804 071 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 396 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päätyväältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle 12.000 euroa,  
Hallituksen varapuheenjohtajalle 7.000 euroa,  
Muille hallituksen jäsenille kullekin 6.000 euroa.

Yhtiön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut paikalla. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut paikalla ja 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä.

#### 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kymmenen (10).

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 806 342 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 119 804 342 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

### 13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä sekä uutena hallituksen jäsenenä Anna Herlin ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä. Merkittiin, että Antti Herlin ja Kai Öistämö eivät ole asettuneet ehdolle hallituksen jäseniksi.

Lisäksi merkittiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Merkittiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään. Merkittiin lisäksi, että video, jossa uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Anna Herlin esittäytyy, on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja esitettiin webcast-lähetyksen yhteydessä.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 805 467 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 115 857 224 ääntä, vastaten noin 97,84 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 2 563 706 ääntä, vastaten noin 2,16 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 384 537 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Anna Herlin ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättyessä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän sekä varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 805 467 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 119 448 349 ääntä, vastaten noin 99,70 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 357 118 ääntä, vastaten noin 0,30 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilikautena 2020 yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 807 542 osaketta, vastaten noin 73,25 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 119 563 158 ääntä, vastaten noin 99,80 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 244 384 ääntä, vastaten noin 0,20 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Samuli Perälän.

Merkittiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2021 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 16 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin pääasiallisin ehdoin ("Hankkimisvaltuutus"):

Hallitus on Hankkimisvaltuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16.000.000 yhtiön oman osakkeen (noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta Hankkimisvaltuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai

toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 797 542 osaketta, vastaten noin 73,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 119 773 103 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 99,98 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 24 439 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin pääasiallisin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 16.000.000 uuden osakkeen antamisesta (noin 9.8% yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

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 kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen. Osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittamiseen. Optio-oikeuksia ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa:  
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai  
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen tai osana yhtiön/konsernin osakepalkkiojärjestelmää.



Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka. Valtuutus päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 25.3.2020 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 119 796 027 osaketta, vastaten noin 73,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 118 697 849 ääntä, vastaten noin 99,08 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 096 878 ääntä, vastaten noin 0,92 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 300 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

#### 18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 27.4.2021 lukien.

Kokous päättyi klo 15.33.

Aika ja paikka kuten yllä.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Riikka Rannikko  
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Merja Karhapää  
pöytäkirjantarkastaja