

## Varsinainen yhtiökokous

Aika	7.4.2022 klo 14.00–15.26
Paikka	Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Läsnä	Sanoma Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 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, asianajaja Riikka Rannikko, asianajaja Anniina Järvinen, avustavaa Sanoman henkilökuntaa 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 ennakoäänestyksen 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 esitettjä kysymyksiä.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 11.2.2022 pörsstitiedotteella julkaistuun kokouskutsuun ja ovat myös kokonaisuudessaan olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Määräaikaan 10.3.2022 klo 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

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

vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi asianajaja Anniina Järvinen.

### 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevykkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokoukskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Merkittiin, että kokoukskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 19.2.2022 sekä yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 11.2.2022.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokoukskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 262 osakkeenomistajaa edustaen 120 324 988 osaketta ja ääntä ja noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 1.3.2022 alkaen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Susan Duinhoven esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja sen avainlukuja vuonna 2021. 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 120 316 738 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 120 272 644 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 44 094 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

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

Yhtiökokoukselle tehdyn esityksen mukaan emoyhtiön taseen 31.12.2021 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 417.417.574,45 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 190.990.957,46 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209.767.212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 627.184.786,78 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,54 euroa osakkeelta ja, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 20.4.2022.

Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 28.10.2022 ja osingonmaksupäivä arviolta 4.11.2022.

Ehdotettu osinko on yhtiön voitonjakoperiaatteiden mukainen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 324 988 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 120 324 988 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2021 maksetaan osinkona 0,54 euroa osakkeelta 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.– 31.12.2021

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä

hallituksen puheenjohtaja

Antti Herlin	hallituksen varapuheenjohtaja (13.4.2021 asti)
Nils Ittonen	hallituksen varapuheenjohtaja (13.4.2021 alkaen, sitä ennen hallituksen jäsen)
Julian Drinkall	hallituksen jäsen
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen
Anna Herlin	hallituksen jäsen (13.4.2021 alkaen)
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen (13.4.2021 asti)
Susan Duinhoven	toimitusjohtaja

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 108 679 810 osaketta, vastaten noin 66,44 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 71 448 388 ääntä, vastaten noin 99,93 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 46 700 ääntä, vastaten noin 0,07 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 37 184 722 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2021 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10 Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Merkittiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2021 käsitellään tässä vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Merkittiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 1.3.2022 alkaen. Merkittiin lisäksi, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

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

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 315 638 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 112 862 573 ääntä, vastaten noin 93,82 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 7 440 565 ääntä, vastaten noin 6,18 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 500 kappaletta.

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

#### 11 Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikkaa muutettaisiin seuraavasti:

- Pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden ansaintajakson yleispituus muutetaan yhdestä vuodesta kahteen vuoteen ja ansaintajakson jälkeisen odotusjakson pituus muutetaan kahdesta vuodesta vähintään yhteen vuoteen.
- Uutena asiana palkitsemispolitiikkaan lisätään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkitseminen ehdollisena yhtiökokouksen päätökselle koskien osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista ja työjärjestyksen vahvistamista.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 314 908 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttamisen puolesta annettiin 113 741 085 ääntä, vastaten noin 94,55 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemispolitiikan muuttamisen hyväksymistä vastaan annettiin 6 561 323 ääntä, vastaten noin 5,45 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan muuttamisen ehdotetun mukaisesti. Päätös oli neuvoo-antava.

## 12 Hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen kuukausipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot muutettaisiin seuraavasti:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: kokouspalkkio pysyy 1 000 eurossa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksesta ei makseta;
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: kokouspalkkio nousee 3 500 euroon / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: kokouspalkkiot nousevat 2 500 euroon / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroon / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: kokouspalkkio nousee 1 500 euroon / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot olisivat seuraavat:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 315 738 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 120 312 976 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 762 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiot ehdotetun mukaisesti. Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkioista on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle koskien kohdan 17 mukaista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista ja työjärjestyksen vahvistamista.

### 13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä yhdeksän (9).

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 120 315 008 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 120 312 976 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 2 000 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 32 kappaletta.

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

### 14 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, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättyessä.

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, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 317 308 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 116 514 305 ääntä, vastaten noin 97,96 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 2 430 654 ääntä, vastaten noin 2,04 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 372 349 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld ja Rafaela Seppälä ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättyessä.

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

#### 15 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 8.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 317 008 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 120 315 403 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 1 605 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä.

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

#### 16 Tilintarkastajan valitseminen

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

Tilikautena 2021 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 2023 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 120 317 008 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 120 315 508 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 1 500 ääntä, vastaten alle 0,01 %: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 2022 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 17 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys.

Edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. toukokuuta. Nimitystoimikunnan niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja voidaan kutsua asiantuntijajäseneksi nimitystoimikuntaan ilman jäsenyyttä ja äänioikeutta tai ilman vaikutusta nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen. Nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen).

Merkittiin, että nimitystoimikunnan kokoonpanon määräytyminen, tehtävät ja toiminta määritetään tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Ehdotus työjärjestykseksi on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 315 638 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 120 266 733 ääntä, vastaten 99,96 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 47 905 ääntä, vastaten noin 0,04 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys.

Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Merkittiin, että tämän päätöksen myötä kohdan 12 mukainen ehdollinen päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkioista tuli samalla vahvistetuksi.

#### 18 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 pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 315 638 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 120 288 802 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,98 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 405 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 23 431 kappaletta.

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

19 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 apportiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritystosten 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 30.6.2023 saakka. Valtuutus päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 13.4.2021 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 120 315 638 osaketta, vastaten noin 73,56 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 120 299 173 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,99 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 965 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 500 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.

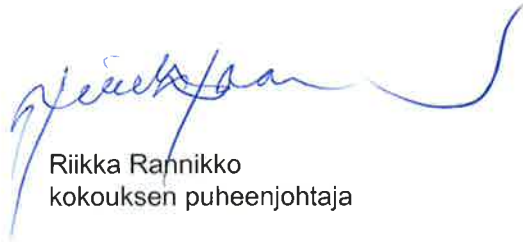
## 20 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.4.2022 lukien.

Kokous päättyi klo 15.26.

Aika ja paikka kuten yllä.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Riikka Rannikko  
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Anniina Järvinen  
pöytäkirjantarkastaja