



## KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2024

<b>Aika</b>	26.3.2024 klo 13 alkaen
<b>Paikka</b>	K-Kampus, Työpajankatu 12, Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Lasse Luukkainen, kaikki hallituksen jäsenet Esa Kiiskinen, Peter Fagernäs, Jannica Fagerholm, Piia Karhu, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio sekä hallituksen jäsen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Toni Pokela, hallituksen jäsenehdokka Pauli Jaakola, pääjohtaja Jorma Rauhala, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.</p>

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1**

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Villa, joka kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja Lasse Luukkaisen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön asioita ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 8–23 osalta. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, saattoivat äänestää ennakkoon yhtiön verkkosivujen kautta, ja hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.



Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen liittyviä selvittämättömiä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin ennakoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoäänestyksessä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Ennakoäänestyksessä annettujen äänten yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

## Liite 2

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet kirjallisesti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä yhtiön johdolle 18.3.2024 klo 16 asti. Yhtiölle ei ollut esitetty tällaisia kysymyksiä.

Todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksenä, mutta verkkolähetyksen kautta ei ollut kysely- eikä äänioikeutta eikä kokousta seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi **valittiin** Leo Keltanen ja Harri Juslén.

Ääntenlaskun valvojiksi **valittiin** Timo Ritari ja Jarmo Turunen.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2024 julkaistulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla samana päivänä ja ehdotukset oli sisällytetty yhtiökokoukseen. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiökokouksessa.

Todettiin edelleen, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu Kesko Oyj:n verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 30.1.2024. Lisäksi yhtiökokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 20.2.2024.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat



olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 1.3.2024 alkaen eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokouksella ei ollut kutsumenettelyn osalta huomautettavaa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 3**

## 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 14.3.2024 ja ilmoittautumisaika oli päättynyt 18.3.2024 kello 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.3.2024 kello 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 262 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 65 129 587 A-osaketta ja 122 750 925 B-osaketta ja yhteensä 774 046 795 ääntä.

**Vahvistettiin** ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 4**

## 6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Jorma Rauhala esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan tilikaudella 2023 ja esitteli tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Pääjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 5**

## 7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 1.3.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat sähköisesti nähtävänä myös kokouspaikalla.



Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

## Liite 6

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen Deloitte Oy:stä esitteli toteutettua tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

### 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

**Yhtiökokous vahvisti** tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

### 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Vahvistetun tilinpäätöksen 2023 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 584 703 413,17 euroa, josta tilikauden voitto oli 509 617 838,22 euroa.

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa todennut hallituksen esityksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,02 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista neljässä erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 28.3.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 9.4.2024.
- Osingon toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 16.7.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 23.7.2024.
- Osingon kolmas erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 15.10.2024 on merkittynä



Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 22.10.2024.

- Osingon neljäs erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 14.1.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 21.1.2025.

Hallitus oli ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Vätilä (äänilipun numero 231) vastusti osingon maksamista ylivuotisena. Vätilä ei vaatinut äänestystä asiassa vaan merkinnän vastustuksesta pöytäkirjaan.

Merkittiin, että ennakoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden päättämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 2023 olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Henkilöt olivat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,
- Peter Fagernäs, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Toni Pokela, hallituksen jäsen,
- Jussi Perälä, hallituksen jäsen ja
- Timo Ritakallio, hallituksen jäsen

sekä toimitusjohtajana toiminut pääjohtaja Mikko Helander.

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**Yhtiökokous päätti** myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Merkittiin, että ennakoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).



## 11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 1.3.2024 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 7**

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on lain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 12. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä pörssitiedotteella 30.1.2024, ja se oli ollut mainitusta päivästä lukien saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 8**

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on lain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 13. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 9**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden korottamista noin viidellä (5) prosentilla ja muiden palkkioiden ja kulujen korvausperusteiden säilymistä ennallaan. Ehdotus palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2024-2025 oli seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 107 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 66 000 euroa;
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 50 000 euroa;
- hallituksen jäsen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 66 000 euroa;



- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakköäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

#### 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden jäsenten lukumäärä jäseniä.

Todettiin, että kukaan toimikunnan ehdottama hallituksen jäsen ei ollut tullut estyneeksi.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä.



Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä. Hallitukseen ehdotettiin valittavaksi uudelleen kauppaneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagnäs, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä ja tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola.

**Yhtiökokous päätti** valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättyessä, seuraavat henkilöt: Esa Kiiskinen, Peter Fagnäs, Jannica Fagerholm, Pauli Jaakola, Piia Karhu, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 16. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 17. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.





Todettiin lisäksi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan suositus oli vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ollut edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta, noudattamista.

**Yhtiökokous päätti** valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

#### 18. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

#### 19. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan suositus oli vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ollut edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa asiassa, noudattamista.

**Yhtiökokous päätti** valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).



## 20. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 10 §:n muuttamiseksi sekä uudeksi 7 §:ksi

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 oli päättänyt yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön hallituksen jäsenen toimikausi muutettiin kolmen (3) vuoden toimikaudesta yhden (1) vuoden toimikaudeksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 yhtiöjärjestykseen jätettiin maininta hallituksen kolmen vuoden toimikaudesta, sillä silloisen hallituksen jäsenet oli valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 ja heidän kolmen vuoden toimikautensa oli kesken.

Todettiin edelleen, että varsinaisesta yhtiökokouksesta 2024 alkaen valitun hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Siten maininta kolmen vuoden toimikaudesta on tarpeeton, ja hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistettavaksi seuraavan tekstin:

”Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen valittavan”

Todettiin, että lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen nykyisen 10 §:n päivittämistä sisällöllisesti vastaamaan hallituksen jäsenen yhden vuoden toimikautta ja siten poistettavaksi sanan ”tarvittaessa” päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valittaessa hallituksen jäsenet. Koska uuden sääntelyn (EU:n kestävyysraportointidirektiivi, CSRD, sekä sitä koskeva kansallinen lainsäädäntö) vuoksi yhtiön tulee vuodesta 2024 alkaen valita vuosittain kestävyysraportoinnin varmentaja, hallitus oli ehdottanut myös, että mainittuun kohtaan lisätään maininta kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämisestä ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta.

Edellä mainitusta syystä johtuen hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 7 § kestävyysraportoinnin varmentajasta. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten kohtien 7 § - 10 § numerointi muuttuu vastaavasti kohdiksi 8 § - 11 §.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 4 §, 7 § ja 10 § (uusi numerointi 11 §) kuuluisivat kokonaisuudessaan seuraavasti:

”4 §

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.



Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.”

”7 §

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on sitä valittaessa kulu-  
massa oleva tilikausi. Kestävyysraportoinnin varmentajan tehtävä päättyy  
toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
päätyessä.”

”11 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja kulujen korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,



valittava  
8. hallituksen jäsenet,  
9. tilintarkastaja ja  
10. kestävyysraportoinnin varmentaja.”

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 10 §:n muuttamisen, uuden 7 § lisäämisen sekä yhtiöjärjestyksen aiempien kohtien 7 § - 10 § numeroinnin muuttamisen vastaavasti kohdiksi 8 § - 11 §.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön sitouttaminen ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 16 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2024.



**Yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

## 22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 33 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita annettaessa ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.



Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 33 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina B-osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2024.

**Yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

### 23. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

### 24. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 9.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 14.37.





## Allekirjoitukset

SEPPO VILLA  
Seppo Villa  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

LASSE LUUKKAINEN  
Lasse Luukkainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LEO KELTANEN  
Leo Keltanen  
pöytäkirjantarkastaja

HARRI JUSLÉN  
Harri Juslén  
pöytäkirjantarkastaja