

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.3.2021 klo 14:00

Paikka: Verkkokauppa.com Oyj:n pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Läsnä: Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 5) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön Legal Counsel Robert Tallberg ja yhtiökokouksen puheenjohtaja Sonja Siggberg.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Sonja Siggberg avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksustussa esitetyn mukaisesti asianajaja Sonja Siggberg. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 22.2.2021 sekä 3.3.2021 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 3.3.2021. Määräaikaan 8.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

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

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutuksessa esitetyn mukaisesti yhtiön Legal Counsel Robert Tallberg.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 3.3.2021.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 3.3.2021 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka ja toimielinten palkitsemisraportti, olivat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 3.3.2021 alkaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 95 osakkeenomistajaa edustaen 33 477 809 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2021 julkistama vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 454 429 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,24 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 33 454 429 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 23 380 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 14 621 552,33 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 40 014 114,29 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset osingonmaksusta päättämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojenjaosta tehdään kahtena erillisenä päätöksenä siten, että ensin päätetään osingonmaksusta ja sen jälkeen hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojenjaosta.

8a. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2020 osinkoa 0,056 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2020 lisäosinkoa 0,22 euroa osakkeelta (eli tilikaudelta 2020 osinkoa yhteensä 0,276 euroa osakkeelta). Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 33 477 809 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan yhteensä 0,276 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä

29.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2021.

8b. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,174 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2020 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten enintään 0,450 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksiä tai säännöksiä mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana seuraavasti:

- i. ensimmäinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,057 euroa osakkeelta, maksetaan 4.5.2021,
- ii. toinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,058 euroa osakkeelta, maksetaan 27.7.2021 ja
- iii. kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,059 euroa osakkeelta, maksetaan 2.11.2021.

Hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella ja yhtiö julkistaa tällaiset hallituksen päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täytyminen on edellytys hallituksen osingonjakopäätöksen täytäntöönpanolle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 33 477 809 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 koskee seuraavia henkilöitä:

Christoffer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja,
Robert Burén, hallituksen jäsen,
Mikael Hagman, hallituksen jäsen,
Kai Seikku, hallituksen jäsen,
Samuli Seppälä, hallituksen jäsen, ja
Arja Talma, hallituksen jäsen

sekä

Panu Porkka, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13 563 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 13 558 730 ääntä

vastaten noin 99,96 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 4 781 ääntä vastaten noin 0,04 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 23 380 kappaletta.

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

10. **Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä**

Todettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan esittäneen yhtiökokoukselle yhtiön muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2021 pörssitiedotteella julkistama muutettu palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 476 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymisen puolesta annettiin 33 473 936 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja muutetun palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastaan annettiin 2 873 ääntä vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn muutetun palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

11. **Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**

Todettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan esittäneen yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 3.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti tilikaudelta 2020, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 473 936 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,28 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 33 473 936 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3 873 kappaletta.

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

Palkitsemisraportti otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

12. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti

käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkimisen tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdotetaan tapahtuvan neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2021 kunkin osavuositarkastuksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Ehdotetaan, että Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkioista aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 477 809 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 477 809 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Christoffer Häggblom, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Lisäksi todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe ja Johan Ryding valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 32 317 340 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71,71 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 32 278 287 ääntä vastaten noin 99,88 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 39 053 ääntä vastaten noin 0,12 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 160 469 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi Christoffer Häggblomin, Mikko Kärkkäisen, Frida Ridderstolpen, Johan Rydingin, Kai Seikun, Samuli Seppälän ja Arja Talman toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 476 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 302 419 ääntä vastaten noin 99,48 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 174 390 ääntä vastaten noin 0,52 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 345 835 ääntä vastaten noin 99,61 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 131 974 ääntä vastaten noin 0,39 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan seuraavasti:

Kohdan 2 ”Nimitystoimikunnan kokoonpano ja jäsenten nimittäminen” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä (selvyydeksi todetaan, että hallituksen puheenjohtaja ei ole Nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä ole äänioikeutta).”

Kohdan 2.1 "Nimitystoimikunnan koolle kutsuminen" ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut keskuudestaan (eli pois lukien hallituksen puheenjohtajan) puheenjohtajan. Tämän jälkeen Nimitystoimikunta kokoontuu Nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta."

Kohdan 2.1 "Nimitystoimikunnan koolle kutsuminen" neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Nimitystoimikunta voi nimittää uuden jäsenen ennen aikaisesti vapautuneelle paikalle. Mikäli Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kahteen jäsenen toimikauden aikana, Nimitystoimikunnan on päätettävä uusien jäsenten nimittämisestä. Nimitystoimikunnan on tarjottava täytettäviä paikkoja ääniosuuden suuruusjärjestyksessä Yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole nimenneet jäsentä Nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajan tulee tällöin ilmoittaa viiden (5) arkipäivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstä, haluavatko he nimetä jäsenen vai eivät. Ääniosuuden suuruusjärjestys määräytyy nimeämispynnön esittämissäpäivää edeltävän päivän mukaisten Yhtiön osakasluettelossa olevien omistustietojen perusteella."

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 33 477 809 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus on ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 33 477 809 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 100 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta vastaten 0 %:ia annetuista äänistä ja 0 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

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

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 33 477 809 osaketta ja ääntä, vastaten noin 74,29 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 33 477 809 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 100 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta vastaten 0 %:ia annetuista äänistä ja 0 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

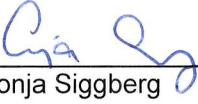
20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14:22.

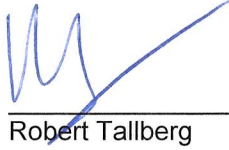
(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Sonja Siggberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Robert Tallberg

LIITTEET

- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
- Liite 10 Muutettu palkitsemispolitiikka
- Liite 11 Palkitsemisraportti
- Liite 17 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys