

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.3.2022 klo 15.00

Paikka: Itämerentori 2, Helsinki

Läsnä: Fiskars Oyj Abp:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Johan Aalto, yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Päivi Timonen, toimitusjohtaja Nathalie Ahlström, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth 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 (Liite 1).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Johan Aalto. Merkittiin, että asianajaja Johan Aalto piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetysten välityksellä. Yhtiökokous pidettiin suomeksi ja tulkittiin ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokous äänitettiin ja kuvattiin sisäistä käyttöä varten. Yhtiö ei luovuta tallenteita ulkopuolisille. Nauhoitus toimitusjohtajan esityksestä tulee olemaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla

4.2.2022. Määräaikaan 24.2.2022 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 asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintojohtaja Päivi Timonen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 4.2.2022. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu seuraavasti lehdissä: Hufvudstadsbladet sekä Helsingin Sanomat (7.2.2022) ja Västra Nyland (8.2.2022). Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 4.2.2022 pörssitiedotteena.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 163 osakkeenomistajaa edustaen 47 594 337 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt verkkolähetykseen liittyvät järjestelyt.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon 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 (Liite 1).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 21.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Nathalie Ahlström esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2021 toiminnasta verkkolähetyksen aikana.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 594 263 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 47 586 427 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 850 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6 986 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 315,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2021 tappio on 24,7 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2022. Ehdotuksen mukaan toinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2022. Toinen erä

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 9.9.2022 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 594 263 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 600 263 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 994 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,76 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2022.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 9.9.2022 ja osingon maksupäivä viimeistään 16.9.2022.

Merkittiin, että hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaava arviointi suoritetaan myös toisen erän osalta.

Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 112 462 osaketta, vastaten noin 56,30 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 46 104 506 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin

850 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 106 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021 – 31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 21.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 591 368 osaketta, vastaten noin 56,88 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 44 665 401 ääntä, vastaten noin 96,44 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 648 170 ääntä, vastaten noin 3,56 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 277 797 kappaletta.

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

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Merkittiin, että vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikan kohtaa 3 (Hallituksen palkitseminen) täsmennetään ja että siihen tehdään tiettyjä teknisluonteisia muokkauksia.

Ehdotus täsmennetyksi toimielinten palkitsemispolitiikaksi on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 22.2.2022 lähtien.

Ehdotus täsmennetyksi toimielinten palkitsemispolitiikaksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 599 923 osaketta, vastaten noin 56,89 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Täsmennetyn toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisen puolesta annettiin 45 983 521 ääntä, vastaten noin 99,56 %:ia

annetuista äänistä ja täsmennetyn toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastaan annettiin 205 361 ääntä, vastaten noin 0,44 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 411 041 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa täsmennetyn palkitsemispolitiikan.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 403 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 46 077 190 ääntä, vastaten noin 98,89 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 519 162 ääntä, vastaten noin 1,11 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 996 051 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 423 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 47 588 571 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 682 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 170 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Nimitysvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 428 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 46 967 525 ääntä, vastaten noin 98,70 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 617 507 ääntä, vastaten noin 1,30 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 396 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 585 008 osaketta, vastaten noin 58,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 584 858 ääntä, vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 150 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

**16 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 838 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 47 586 712 ääntä, vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6 126 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kristina Sandin, KHT.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Valtuutus ei pääty varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antamaa vastaavaa valtuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 902 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 580 380 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,97 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 842 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 9 680 kappaletta.

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

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 47 592 912 osaketta, vastaten noin 58,11 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 306 766 ääntä, vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,40 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 7 447 ääntä, vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 278 699 kappaletta.

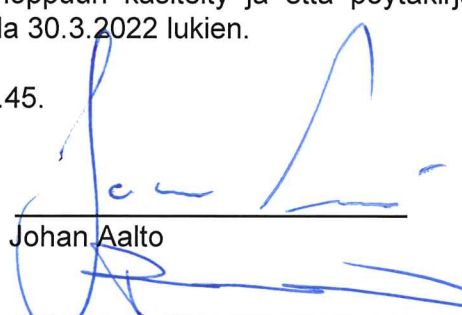
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

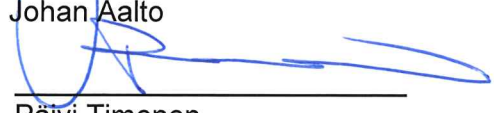
Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.3.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Johan Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Päivi Timonen

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Kokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Ehdotukset yhtiökokoukselle |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti |
| Liite 7 | Ehdotus täsmennetyksi toimielinten palkitsemispolitiikaksi |