

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 27.4.2023 klo 11.00

Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Kerttu Tuomas, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Sandra Turner ja Ralf K. Wunderlich, hallituksen uudet jäsen ehdokkaat Pauline Lindwall ja Pekka Vauramo, yhtiön toimitusjohtaja Charles Héaulmé, yhtiön tilintarkastajan nimeämä päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön juristin Kristina Mentulan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin englannin kielelle. Toimitusjohtajan katsaus pidettiin englannin kielellä ja tulkattiin suomen kielelle.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidettäisi yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistettiin pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla 9.2.2023. Ehdotukset sisältyivät myös 29.3.2023 julkaistuun yhtiökokouskutsuun.

Puheenjohtaja totesi, että eräät säilyttäjäpankkien edustamat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti näiden osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenvedoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin kuvatulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjäät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Keltanen ja Jukka Vähäpesola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erkki Kohonen ja Jussi Laitinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 29.3.2023. Tieto yhtiökokouskutsusta oli myös julkaistu Helsingin Sanomissa. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 21.4.2023 klo 16.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHVISTÄMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuina 872 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 62 673 719 osaketta, edustaen yhteensä 62 673 719 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Charles Héaulmé piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022. Merkittiin, että toimitusjohtaja vastasi katsauksen jälkeen osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Holmbom esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 560 ja tyhjiä ääniä 202 918.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ollut tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaarantanut hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 9.5.2023.

Osingon toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 9.10.2023.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 560.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN VÄLIAIKAISELLE SIJAISELLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan väliaikaiselle sijaiselle.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 795 876 ja tyhjiä ääniä 210 051.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti 2022 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 22 590 732 ja tyhjiä ääniä 270 961.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksyntää varten yhtiön muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikan olennaiset muutokset ovat toimitusjohtajan ansaintamahdollisuuden enimmäismäärän korotukset lyhyen aikavälin kannustinohjelmassa (enintään 150 % kiinteästä peruspalkasta, aiemmin 100 %) ja pitkän aikavälin kannustinohjelmassa (enintään 400 % kiinteästä peruspalkasta, aiemmin 300 %). Muutoksilla halutaan varmistaa, että toimitusjohtajan ansaintamahdollisuudet voidaan asettaa markkinoiden mukaiselle kilpailukykyiselle tasolle.

Todettiin, että yhtiön muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 8 611 205.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita ja korvattaisiin matkakulut pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 170 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 65 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 500 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 500 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 750 euroa. Lisäksi kokouspalkkioita maksetaan osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 466 865 ja tyhjiä ääniä 285.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 285.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäsenet pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 9).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Mercedes Alonso, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Ralf K. Wunderlich sekä uusina jäseninä Pauline Lindwall ja Pekka Vauramo.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Pekka Ala-Pietilä valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 2 105 651.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 35 106.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastaja valittaisiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2023 valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 1 707.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 1 707 ja tyhjiä ääniä 12 970.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 1 151 304.

19 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista liitteenä olevan ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena Yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että heillä on samat oikeudet kuin yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

“Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 4 966 539.

20 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 2 muuttamista siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain Euroclear Finland Oy:n 31. toukokuuta (aiemmin 31. elokuuta) ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista koskeva ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjестystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 285.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita eikä äänestysohjeista muuta johdu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.41.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

ANTTI IHAMUOTILA

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

KRISTINA MENTULA

Kristina Mentula

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

LEO KELTANEN

Leo Keltanen

JUKKA VÄHÄPESOLA

Jukka Vähäpesola

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle