

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Aika: 24.4.2025 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo (Veranda 1 ja 2 -salit) osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki

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

Lisäksi kokouspaikalla olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet (pois lukien Ian. W. Pearce, Emanuela Speranza sekä hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt Anders Svensson ja Eriikka Söderström), toimitusjohtaja Sami Takaluoma, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Mikko Järventausta Ernst & Young Oy:stä, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh toivotti avauspuheenvuorossaan paikallaolijat sekä verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi ja selosti yhtiön hallituksen toimintaa. Kari Stadigh avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi lakiasiaintoiminnan johtaja Nina Kivirannan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi ja että se tulkataan englanniksi.

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Merkittiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroa tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 20.11.2024 pörssitiedotteella. Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset olivat sisältyneet 13.2.2025 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun ja olleet osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitusta päivästä alkaen myös yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 olivat olleet saatavilla 26.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoritettaisi täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkittäisiin asianomaisen asiakohdan yhteyteen vastustavien äänten, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin

ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä kuitenkaan otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti-Jussi Hirvonen ja ääntenlaskun valvojaksi Kim Fors.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 13.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta, paikasta ja yhtiön internetsivujen osoitteesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 17.2.2025.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita relevantteja ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Puheenjohtaja esitti luettelon kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 2 186 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 594 818 137 osaketta ja ääntä, joka vastaa noin 71,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Ian W. Pearce Emanuela Speranza sekä hallituksen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat henkilöt Anders Svensson ja Eriikka Söderström, yhtiön toimitusjohtaja Sami Takaluoma, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja

ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Mikko Järventausta ja yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

6. Tilikauden 1.1.—31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 vuosikertomus oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 26.3.2025. Yhtiön vuosikertomus 2024 sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin) ja tilintarkastuskertomuksen (sisältäen kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen). Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Takaluoma esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja yhtiön liiketoiminnasta. Toimitusjohtaja Takaluoma, hallituksen puheenjohtaja Stadigh ja talous- ja rahoitusjohtaja Sipilä vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja (KHT, KRT) Mikko Järventausta esitti selvityksen yhtiön tilintarkastuksesta sekä kestävyysraportoinnin varmennuksesta ja esitteli tilintarkastuskertomuksen (sisältäen kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen).

Merkittiin, että tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 320.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä noin 1 086 miljoonaa euroa, jotka sisälsivät emoyhtiön tilikauden voiton noin 231 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.—31.12.2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta (yhteensä noin 314 miljoonaa euroa perustuen yhtiökokouksen päivämääränä ulkona olevien yhtiön osakkeiden kokonaismäärään) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,19 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2025 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä osingosta maksettaisiin 6.5.2025.

- Osingon toinen erä 0,19 euroa osakkeelta maksettaisiin lokakuussa 2025 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 22.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 24.10.2025 ja osingon maksupäivä 31.10.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan varojen jaon edellytyksenä on, että yhtiö on maksukykyinen ja ettei jako aiheuta yhtiön maksukyvyttömyyttä. Merkittiin, että hallitus suorittaa tämän arvioinnin toisen osinkoerän osalta sen maksamisen yhteydessä. Kaikilla yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,38 euroa osaketta kohti kahdessa erässä, ja jäljellä oleva osa tilikauden voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat kyseisen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, eli seuraavia henkilöitä:

Kari Stadigh, hallituksen puheenjohtaja
Klaus Cawén, hallituksen varapuheenjohtaja
Brian Beamish, hallituksen jäsen
Terhi Koipijärvi, hallituksen jäsen
Niko Pakalén, hallituksen jäsen
Ian W. Pearce, hallituksen jäsen
Reima Rytsölä, hallituksen jäsen
Emanuela Speranza, hallituksen jäsen
Arja Talma, hallituksen jäsen

sekä

Pekka Vauramo, toimitusjohtaja 31.10.2024 asti
Sami Takaluoma, toimitusjohtaja 1.11.2024 alkaen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 728 374.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiön palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Todettiin, että yhtiön 26.3.2025 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Toimielinten palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 210 856 425.

Yhtiökokous päätti vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi. Merkittiin, että yhtiökokous päättää hallitusta koskevista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksista asiakohdittain.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 176 500 euroa (aikaisemmin 171 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 88 300 euroa (aikaisemmin 87 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 71 500 euroa kullekin (aikaisemmin 70 500 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 26 300 euroa (aikaisemmin 25 500 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 850 euroa kullekin (aikaisemmin 10 700 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 13 200 euroa (aikaisemmin 13 000 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 430 euroa kullekin (aikaisemmin 5 350 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metson osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu 24.4.2025.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta samansuuruiset kokouspalkkiot kuin aiemmin: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja ET-Trading Ky edustajanaan Erkki Tammi, äänilipun numero 262, pyysi eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan erillisten kokouspalkkioiden osalta ja toivoi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan harkitsevan käytännön muuttamista jatkossa kuitenkin vastustamatta itse ehdotusta tai vaatimatta ääntenlaskentaa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Reima Rytsölä, Kari Stadigh ja Arja Talma. Todettiin, että Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten ja, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Anders Svensson ja Eriikka Söderström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen uudet jäsenehdokkaat Anders Svensson ja Eriikka Söderström esiteltiin yhtiökokoukselle poissaolevina, ja Anders Svensson esittäytyi yhtiökokoukselle lisäksi videotervehdyksen välityksellä.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän oli arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka oli arviointipäivänä arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi

toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka puolesta päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana on toiminut KRT Mikko Järventausta.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Toni Halosen.

Yhtiökokous päätti valita kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Yhtiöjärjestyksen kohtien 8 ja 11 muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen kohta 8 muutettaisiin siten, että mainittuun kohtaan lisätään maininta kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja toimikaudesta. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

"8 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT tilintarkastaja. Yhtiössä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiöjärjestyksen kohta 11 muutettaisiin siten, että mainittuun kohtaan lisätään maininta kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämisestä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; sekä*
- 2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenmäärästä;*
- 7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta;*
- 8. asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun; ja*
- 9. muista kokouskutsussa mainituista asioista; sekä*

valittava:

- 10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat jäsenet;*
- 11. tilintarkastaja; ja*
- 12. kestävyysraportoinnin varmentaja.”*

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 8 ja 11 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Ehdotuksen mukaan omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 948 443 ja tyhjiä ääniä oli 171 542.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Ehdotuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 858 479 ja tyhjiä ääniä oli 4 220.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 450 441.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistan asiat oli käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.5.2025 alkaen.

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
 Riikka Rannikko
DACD531A33114F1...
Asianajaja Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
 Na Kiviranta
B00020ACE396402...
Lakiasiaintohtaja Nina Kiviranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
 Antti-Jussi Hirvonen
778D778AE33048F...
Antti-Jussi Hirvonen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistuja- ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti