

## OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2021 KLO 13.00

**AIKA:** 30.3.2021 klo 13.00

**PAIKKA:** Kluuvikatu 3. 7. krs, 00100 Helsinki

**LÄSNÄ:** Oma Säästöpankki Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi huomioidakseen osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite1).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi, asianajaja Juha Koponen, yhtiön päälakimies Helena Juutilainen ja viestintäjohtaja Minna Sillanpää.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Minna Sillanpään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 24.2.2021 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 12.3.2021 klo 16.00 asti. Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut

kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön päälakimies Helena Juutilainen.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.2.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa on edustettuna 61 osakasta, joista ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 39 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 26 065 382 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esitettiin yhtiön toimitusjohtajan katsaus, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2020.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 059 813 osaketta ja ääntä, vastaten 88,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 26 056 415 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 398. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 5 569.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 0,24 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2020. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään viranomaisen voitonjakorajoituksista johtuen vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta lisäksi korkeintaan 0,06 euron osingon maksamisesta jokaiselta, vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta.

Osingot maksetaan viranomaisen asettaman voitonjakorajoituksen päätyttyä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle myös, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta, joista yhtiö tiedottaa erikseen. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Todettiin, että koska hallitus oli ehdottanut osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti ollut oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 15,1 miljoonaa euroa (kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,51 euroa osakkeelta) eli 4% yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä vaatisivat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskevat vaatimukset oli tullut esittää osana ennakkoäänestystä.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 1 323 223 osaketta, vastaten 4,47 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Yhteenvedo vaatimuksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että hallituksen ehdotuksen mukaiseen taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua koskevaan äänestykseen osallistui 25 558 217 osaketta ja ääntä, vastaten 86,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin

25 549 056 ääntä, vastaten 99,96 % prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 9 161 ääntä, vastaten 0,04% annetuista äänistä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 507 165.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on korkeintaan 0,24 euroa osakkeelta sekä vuodelta 2019 maksamatta jääneiden osinkojen osalta lisäksi korkeintaan 0,06 euroa jokaiselta vuodelta 2020 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 058 185 osaketta ja ääntä, vastaten 88,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 26 054 017 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 4 168. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 7 197.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 124 osaketta ja ääntä, vastaten 88,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 24 448 942 ääntä, vastaten 93,85 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 602 582 ääntä, vastaten 6,15 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 600. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 13 258.

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

## 11 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan hallituksen jäsenen ikää koskeva rajoitus ja 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.*

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 746 osaketta ja ääntä, vastaten 88,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 051 326 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 99,99 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 1 420. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 636 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 50 000 euroa
- varapuheenjohtaja 37 500 euroa
- jäsen 25 000 euroa

Kokouspalkkiot:

- 1 000 euroa/kokous
- 500 euroa/yhden asian sähköpostikokous ja valiokunnan kokous

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Nimitystoimikunta suositti, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 051 118 osaketta ja ääntä, vastaten 88,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 26 051 118 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 264 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

### 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän eli jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 051 323 osaketta ja ääntä, vastaten 88,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 26 051 323 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 059 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

### 14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström sekä uutena jäsenenä Jarmo Partanen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 051 323 osaketta ja ääntä, vastaten 88,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 26 047 819 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 334 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 170. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 059 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Aila Hemminki, Aki Jaskari, Timo Kokkala, Jyrki Mäkynen, Jarmo Salmi, Jaana Sandström ja Jarmo Partanen.

### 15 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 951 osaketta ja ääntä, vastaten 88,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 052 951 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 431 kappaletta.

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

## 16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KTM, KHT Fredrik Westerholm.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 951 osaketta ja ääntä, vastaten 88,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 052 831 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 120. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 431 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Fredrik Westerholm. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat

yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 746 osaketta ja ääntä, vastaten 88,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 25 759 838 ääntä, vastaten 98,88 prosenttia annetuista äänistä ja 98,88 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 291 573 ääntä, vastaten 1,12 prosenttia annetuista äänistä ja 1,12 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 1 335. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 636 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus ehdotti, että valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutusta ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 052 746 osaketta ja ääntä, vastaten 88,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 052 309 ääntä, vastaten lähes 100 prosenttia annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista



osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 267 ääntä, vastaten pyöristetynä prosenttilukuna 0 prosenttia annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 170. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 636 kappaletta.

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

## 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi:

  
\_\_\_\_\_  
Juha Koponen

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi:

  
\_\_\_\_\_  
Helena Juutilainen

## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus
<b>Liite 6</b>	Yhteenveto vähemmistöosinkoa koskevista vaatimuksista
<b>Liite 7</b>	Toimielinten palkitsemisraportti