

**OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2025 KLO 13.00****AIKA:** 8.4.2025 klo 13.00**PAIKKA:** Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa, hallituksen jäsenet Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Carl Pettersson, Kati Riikonen, Jaana Sandström, Juha Volotinen, toimitusjohtaja Karri Alameri, varatoimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Sarianna Liiri, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Raimo Härmä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KTM, KHT Tuomas Ilveskoski, asianajaja Juha Koponen, yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiä, yhtiön ylimmän johdon edustajia sekä kokousvirkaillijoita.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ossa avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä myös ennakoon 1.4.2025 asti. Todettiin, että yhtiölle ei ollut esitetty tällaisia kysymyksiä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Helena Juutilaisen ja Simo Haarajärven pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 14.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 1.4.2025.



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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 76 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 26 640 481 osaketta, edustaen yhteensä 26 640 481 ääntä ja siten noin 80,35 % kaikista äänistä. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet täyttä ääntenlaskentaa, mikäli päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjästä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä.

Puheenjohtaja totesi äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohhtiin.

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Karri Alameri esitteli toimitusjohtajan katsauksen vuodelta 2024.

Esitettiin tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus, joka sisältää kestävyysraportin.

Todettiin, että yhtiön 14.3.2025 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen pääkohdat.



Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 10.4.2025 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 17.4.2025.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

- Jaakko Ossa, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 23.5.2024 alkaen
- Jarmo Salmi, hallituksen puheenjohtaja 23.5.2024 saakka
- Jaana Sandström, hallituksen jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja 10.12.2024 alkaen
- Jyrki Mäkynen, hallituksen varapuheenjohtaja 5.11.2024 saakka
- Juhana Brotherus, hallituksen jäsen 10.12.2024 alkaen
- Irma Gillberg-Hjelt, hallituksen jäsen 10.12.2024 alkaen
- Aila Hemminki, hallituksen jäsen 10.12.2024 saakka
- Aki Jaskari, hallituksen jäsen vuoden 2024 ajan
- Essi Kautonen, hallituksen jäsen 10.12.2024 saakka
- Timo Kokkala, hallituksen jäsen 26.3.2024 saakka
- Kati Riikonen, hallituksen jäsen 10.12.2024 alkaen
- Juha Volotinen, hallituksen jäsen 10.12.2024 alkaen
- Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja 19.6.2024 saakka



- Sarianna Liiri, väliaikainen toimitusjohtaja 19.6.2024 alkaen

Todettiin, että tilikauden 2024 aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2023 valittu hallitus ajanjaksolla 1.1.–26.3.2024, varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024 valitut hallituksen jäsenet sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.12.2024 valittu hallitus ajanjaksolla 10.12.2024–31.12.2024.

Lisäksi todettiin, että tilikauden 2024 aikana yhtiöllä on ollut kaksi toimitusjohtajaa, joista Pasi Sydänlammi toimi toimitusjohtajana 19.6.2024 saakka ja Sarianna Liiri toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 19.6.2024 alkaen.

Yhtiökokous päätti äänestää tilikaudella 2024 hallituksen jäsenenä toimineiden vastuuvapauden myöntämisestä kahdessa osassa siten, että ensin yhtiökokous päätti ajanjaksolla 1.1.–26.3.2024 hallituksen jäsenenä toimineiden henkilöiden vastuuvapaudesta ja toiseksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2024 valittujen hallituksen jäsenien vastuuvapaudesta.

Hallitukselle, joka toimi ajanjaksolla 1.1.2024–26.3.2024 annettiin 14 879 186 (57,49 %) puoltavaa ääntä ja vastustavia ääniä oli 11 000 302 (42,51 %). Äänestämästä pidättäytyi 689 518 ääntä (2,6 %). Äänilippuja ei palautettu 5 848 äänen (0,02 %) osalta. Merkittiin, että äänestykseen osallistui 25 879 470 osaketta ja ääntä, vastaten 77,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,05 % yhtiön kaikista äänistä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallitukselle, joka toimi ajanjaksolla 26.3.2024–10.12.2024 annettiin 15 907 442 (61,47 %) puoltavaa ääntä ja vastustavia ääniä oli 9 970 198 (38,53 %). Äänestämästä pidättäytyi 689 518 ääntä (2,6 %). Äänilippuja ei palautettu 7 678 äänen (0,03 %) osalta. Merkittiin, että äänestykseen osallistui 25 877 640 osaketta ja ääntä, vastaten 77,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja 78,05 % yhtiön kaikista äänistä. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous kannatti vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 2024 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.12.2024 valituille hallituksen jäsenille ajanjaksolta 10.12.2024–31.12.2024, eikä asiasta vaadittu äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti olla myöntämättä vastuuvapautta yhtiön toimitusjohtajana 19.6.2024 saakka toimineelle Pasi Sydänlammille tilikaudelta 2024, eikä asiasta vaadittu äänestystä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 19.6.2024 alkaen toimineelle Sarianna Liirille tilikaudelta 2024, eikä asiasta vaadittu äänestystä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Risto Tuuri (äänilippu nro 118) vastusti vastuuvapauden myöntämistä kaikille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024 vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.



10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin, että nyt esitettävä palkitsemispolitiikka koskee palkkioita, joista päätetään vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tai sen jälkeen.

Yhtiön lakiasianjohtaja Hanna Sirkiä esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2025 alkaen, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan päätös asiassa on neuvoa-antava.

Merkittiin, että yhtiökokous oli käsitellyt palkitsemispolitiikan ja että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 125 645.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 124 933.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

Vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 85 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja 60 000 euroa
- hallituksen jäsen 40 000 euroa

- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 6 000 euroa
- riskivaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 9 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona:

- 1 000 euroa / hallituksen ja valiokunnan kokous
- 500 euroa / hallituksen tai valiokunnan sähköpostikokous



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 25 % maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Oma Säästöpankki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Lisäksi Oma Säästöpankki Oyj maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille matkakulut ja muut välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot maksetaan nimityskunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen heidän suostumuksellaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat valintahetkellä riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Aki Jaskari, Jaakko Ossa, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

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

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Tuomas Ilveskoski.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

18 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Tuomas Ilveskoski.

Todettiin, että ehdotetulta kestävyysraportointitarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Tuomas Ilveskoski.

19 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen nimitystoimikuntaa koskevaa 6 §:ää muutetaan poistamalla nimitystoimikunnan ehdotusten antamisen takarajaa koskeva määräys 6 §:stä.



Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa 10 §:ää täydennetään lisäyksellä koskien etäkokouksia. Ehdotetun lisäyksen mukaan yhtiökokous voitaisiin hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Osakkeenomistajat voisivat siten käyttää kysely- ja äänioikeuttaan samoin kuin läsnäolokokouksessakin.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää täydennetään kestävyysraportointitarkastajan palkkiosta päättämisen ja kestävyysraportointitarkastajan valinnan osalta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Verner Vähätalo (äänilippu nro 133) vastusti yhtiöjärjestyksen kohdan 10 §:n muutosta siten, että yhtiöjärjestys mahdollistaa täyden etäkokouksen järjestämisen.

Todettiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet täyttä äänenlaskentaa yhtiöjärjestyksen kohdan 10 §:stä päätettäessä, koska päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimitamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustuksesta pöytäkirjassa oli tässä tilanteessa riittävä.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 712.

20 YHTIÖN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan.

Nimitystoimikunnan työjärjestystä oli ehdotettu muutettavaksi muun muassa siten, että nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista vuosittain viimeistään sen kalenterikuukauden loppuun mennessä, joka edeltää varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutumisesta päättävää hallituksen kokousta.

Nimitystoimikunnan työjärjestykseen oli esitetty tehtäväksi lisäys koskien hallituksen jäsenen yhtäjaksoisen toimikauden enimmäisajasta siten, että se on yhdenmukainen luottolaitoksiin sovellettavan sääntelyn, ohjeistusten ja kannanottojen, mukaan lukien Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamien ohjeiden, kanssa.

Nimitystoimikunnan työjärjestykseen oli ehdotettu myös tehtäväksi eräitä teknisiä muutoksia.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.



Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

21 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 3 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 9 % 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 127 286.

22 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 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3 % 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 valtuutettiin 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 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.18.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

B979E2E5661648F...

Nimi:

Juha Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

FDD43ED9CCDE470...

Nimi:

Hanna Sirkä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

49F86047A8604A1...

Nimi:

Helena Juutilainen

Signed by:

E43ECD75C7174DC...

Nimi:

Simo Haarajärvi

**Liitteet**

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus
Liite 5	Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 6	Äänestystulos 1 (Hallituksen jäsenten vastuuvapaus ajalta 1.1.2024–26.3.2024)
Liite 7	Äänestystulos 2 (Hallituksen jäsenten vastuuvapaus ajalta 26.3.2024–10.12.2024)
Liite 8	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 9	Toimielinten palkitsemisraportti