

## OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2022 KLO 13.00

**AIKA:** 30.3.2022 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 (375/2021) 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 ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

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 ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 2.3.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.3.2022 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. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä 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 24.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 9.3.2022 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 ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa on edustettuna 53 osakasta, joista ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 25 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 21 259 532 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Esitettiin yhtiön toimitusjohtajan katsaus, jossa käsiteltiin yhtiön toimintaa vuonna 2021.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2022 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 21 259 532 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 21 256 401 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 131.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättää 0,30 euron varsinaisen osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2021. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2021 lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Yhteensä tilikaudelta 2021 maksettaisiin osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 8.4.2022.

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. Todettiin, että yhtiökokouskutsussa on ollut virhe vähemmistöosingon määrässä ja kutsun jälkeen yhtiön tilikauden tulos ja oma pääoma tilikaudelta 2021 ovat tarkentuneet siten, että tilikauden 2021 osalta vähemmistöosingon määrä olisi 20,5 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia 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 2 030 515 osaketta, vastaten noin 6,7 % 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 21 259 532 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 259 517 ääntä, vastaten noin 100 % prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 15 ääntä, vastaten alle yhtä prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 maksetaan osinkoa siten, että varsinaisen osingon määrä on 0,30 euroa osakkeelta ja lisäosingon määrä 0,20 euroa osakkeelta. Yhteensä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 255 724 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 21 252 593 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 131. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 808.

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

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 257 827 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 20 106 505 ääntä, vastaten noin 95 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 151 322 ääntä, vastaten noin 5 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 705 kappaletta.

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

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 55 000 euroa
- varapuheenjohtaja 41 250 euroa
- jäsen 27 500 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 21 254 429 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 21 254 429 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 103 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## 12 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 21 258 032 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 21 258 032 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 500 kappaletta.

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

## 13 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 Partanen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ehdotettiin valittavaksi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 253 634 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 21 245 811 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja

nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 7 823 ääntä, vastaten alle yhtä prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 898 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 Partanen, Jarmo Salmi ja Jaana Sandström.

#### **14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 241 757 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 241 757 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 775 kappaletta.

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

#### **15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 256 761 osaketta ja ääntä, vastaten noin 71 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 256 761 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 771 kappaletta.

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

#### **16 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 4 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivänä noin 13 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 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoo aikaisemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19 607 052 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 605 180 ääntä, vastaten noin 95 prosenttia annetuista äänistä ja kyseessä olevassa asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 001 872 ääntä, vastaten noin 5 prosenttia annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 652 480 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.

## 17 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 3,3 % 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 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 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19 608 052 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 607 502 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 550 ääntä, vastaten alle yhtä prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 651 480 kappaletta.

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

## 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.56.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi:

  
Juhana 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