

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.3.2022 klo 12.00

Paikka: Roschier Asianajotoimisto Oy, Kasarmikatu 21 A, Helsinki

Läsnä: Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") hallitus on väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi Yhtiön lakiasianjohtaja Jukka Naulapää, yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jaakko Laitinen, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Mäkinen (etäyhteyden välityksellä), sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä (etäyhteyden välityksellä).

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka piti myös pöytäkirjaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 31.1.2022 pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 25.2.2022 pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Ehdotukset on lisäksi julkistettu kokonaisuudessaan Yhtiön kotisivuilla internetissä osana yhtiökokouskutsua.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 3.3.2022 klo 14.00 mennessä oltu vastaanotettu äänestyskeseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 9.3.2022 asti. Todettiin, että Yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

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

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN** **VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Jaakko Laitinen.

4 § **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2022 pörssitiedotteella ja Yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, 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 ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 33 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 59 327 233 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakkoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

LIITE 1

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

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 28.2.2022 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Mäkinen vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 4

7 § **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 327 233 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 59 327 233 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 § **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, "Saneerausohjelma") ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Todettiin lisäksi, että 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan seuraa-

vien kolmen vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattamalla velkojien-suojamenettelyä.

Todettiin, että edellä mainittujen syiden perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Todettiin lisäksi, että osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa ei voitu vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 327 233 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 59 327 233 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 246 473 osaketta ja ääntä, vastaten noin 35,12 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 54 246 473 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Merkittiin, että tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 28.2.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 018 220 osaketta ja ääntä, vastaten noin 36,91 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 56 713 884 ääntä, vastaten noin 99,47 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 304 336 ääntä, vastaten noin 0,53 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 308 013 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 § **YHTIÖN TOIMIELINTEN MUUTETUN PALKITSEMISPOLITIIKAN** **KÄSITTELY**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut muutoksia Stockmannin 4.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymään Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Hallitus oli ehdottanut palkitsemispolitiikkaa muutettavaksi siten, että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintamahdollisuutta lisättäisiin ja selkeytettäisiin. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on selventää kannustimen enimmäistason määritelmää.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka, joka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Todettiin, että päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 324 990 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Muutettua palkitsemispolitiikkaa kannatti 55 946 154 ääntä, vastaten noin 94,30 prosenttia annetuista äänistä ja muutettua palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 3 378 836 ääntä, vastaten noin 5,70 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 243 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitettyä muutettua palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

12 § **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 80 000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa,
muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2022 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 324 990 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 59 324 990 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 243 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 326 147 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 59 326 147 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 86 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Timo Karppinen ja Sari Pohjonen.

Todettiin, että hallituksen jäsenet Esa Lager ja Leena Niemistö olivat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Roland Neuwaldin hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 327 147 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 55 950 685 ääntä, vastaten noin 94,31 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 376 462 ääntä, vastaten noin 5,69 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 86 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 325 076 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 59 325 076 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 157 kappaletta.

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

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varamiestä. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 326 233 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 59 326 233 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 700 000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakeannista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 59 326 177 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,41 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 59 326 112 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja yli 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 65 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja alle 0,01 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 56 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2022 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä



Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Laitinen

LIITTEET

LIITE 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
LIITE 2	Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystulokset
LIITE 3	Yhtiökokouskutsu
LIITE 4	Tilinpäätösasiakirjat
LIITE 5	Palkitsemisraportti
LIITE 6	Muutettu palkitsemispolitiikka