

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2022 klo 10.00

Paikka: Saga Fursin pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

Läsnä: Saga Furs Oy:n hallitus on lain 375/2021 ("**väliaikainen laki**") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan Johan Aalto, yhtiön varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Marcus Lehtinen sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen avasi kokouksen lukemalla hallituksen puheenjohtajan kirjoittaman puheen ja toivotti yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Johan Aalto. Merkittiin, että Johan Aalto piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 22.4.2022 kello 16.00 mennessä, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraamista verkkolähetyksen kautta ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen kautta osakkeenomistajan ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää. Merkittiin, että yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyivät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät 6.4.2022 julkaistuu yhtiökokouskutsuun. Merkittiin, että määräaikaan 11.4.2022 klo 16.00 mennessä oli saapunut vastaehdotuksia, jotka otettiin äänestykseen ja julkaistiin yhtiön internetsivuilla 13.4.2022. Merkittiin, että yhtiön johdolle on voitu esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 13.4.2022 klo 16.00 asti. Merkittiin, että määräaikaan mennessä ei ollut saapunut kysymyksiä yhtiön johdolle.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Merkittiin, että kokous on hyväksynyt edellä mainitut kokousjärjestelyt.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Marcus Lehtinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla internetissä 6.4.2022. Merkittiin, että kaikki osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain edellyttämät asiakirjat oli pidetty nähtävillä näiden lakien edellyttämällä tavalla.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 870 480 A-osaketta edustaen 96,72 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10 445 760 ääntä ja 1 519 161 C-osaketta edustaen 56,27 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1 519 161 ääntä eli yhteensä 2 389 641 osaketta edustaen 66,38 prosenttia yhtiön 3 600 000 osakkeesta ja 11 964 921 ääntä edustaen 88,63 prosenttia yhtiön 13 500 000 äänestä.

Merkittiin, että paikalla kokoussalissa oli ainoastaan yhtiökokouksen puheenjohtaja Johan Aalto, yhtiön varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Juha Huttunen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Marcus Lehtinen sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja eivät olleet kokouspaikalla Covid-19 pandemiasta johtuen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 § TILIKAUDEN 1.11.2020-31.10.2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla ja katsaus näytettiin verkkolähteyksen aikana.

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 28.1.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 11 882 164 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 82 757 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA

Merkittiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 53 087 876,05 euroa, josta tilikauden 1.11.2020–31.10.2021 tulos on 17 956 488,03 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021 maksetaan osinkoa yhteensä 1,00 euroa A-osaketta ja 1,28 euroa C-osaketta kohden. Voitonjakoehdotus sisältää tilikaudelta 2020–2021 maksettavan osingon, joka on 1,00 euroa osakkeelta A- ja C-osakkeille, ja lisäksi yhtiöjärjestyksen 3§:n mukaisen C-osakkeiden etuoikeuteen perustuvan, jakamatta jääneen 7 %:n vuotuisen osingon niiltä kahdelta viime tilikaudelta, jolloin osinkoa ei ole maksettu. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksettaisiin 10.5.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että koska hallitus oli ehdottanut osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi kaikille osakkeenomistajille, jos vaatimusta kannattaisivat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä olisi yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa tai 1,71 euroa A-osakkeelta ja 1,99 euroa C-osakkeelta.

Todettiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 483 896 osaketta, vastaten noin 13,44 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus sai riittävää kannatusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021 maksetaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa yhteensä 1,71 euroa A-osaketta ja 1,99 euroa C-osaketta kohden.

Merkittiin lisäksi tiedoksi, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 832 127 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 33 754 kappaletta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2020 - 31.10.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen
Anders Kulp, hallituksen jäsen
Virve Kuusela, hallituksen jäsen
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen
Kennet Myllykoski, hallituksen jäsen
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen (29.4.2021 alkaen)
Magnus Ljung, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen (29.4.2021 asti)
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 11 940 994 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 23 927 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 11 144 051 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 198 850 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Päättös oli neuvoa-antava.

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön yhtiökokouskutsun yhteydessä julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisen puolesta annettiin 11 143 881 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista vastaan annettiin 170 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 198 850 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2.800 euroa kuukaudessa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.400 euroa kuukaudessa,
muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkeläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että asiassa oli tehty vastaehdotus, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/yhtiokokous/. Käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 898 382 ääntä, vastaten noin 93,53 prosenttia annetuista äänistä ja vastaehdotuksen puolesta annettiin 754 276 ääntä, vastaten noin 6,47 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 229 907 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 890 531 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamiehiksensä valittaisiin yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marcus Nordmyr Korsnäsän kunnasta;

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marja Tiura Lohjan kaupungista;

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

Kennet Myllykoski Kauhavan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pasi Keskinen Seinäjoen kaupungista; ja

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Johan Ljung Pedersören kunnasta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että asiassa oli tehty vastaehdotus, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/yhtiokokous/. Vastaehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin Kenneth Ingman tilalle Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikael Knuts Pedersören kunnasta. Vastaehdotuksen mukaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä valittaisiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 740 183 ääntä, vastaten noin 6,48 prosenttia annetuista äänistä ja vastaehdotuksen puolesta annettiin 10 682 788 ääntä, vastaten noin 93,52 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 389 490 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä vastaehdotuksen.

15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 813 808 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 82 757 kappaletta.

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

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet ja että vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava ja että tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Merkittiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jukka Rajala, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11 813 808 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen

ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 82 757 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.40.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Johan Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Marcus Lehtinen

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka