

NOKIAN RENKAAT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Huhtikuun 2. päivänä 2020 klo 16.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Nokia

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén avasi kokouksen ja toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimies Anna-Kaisa Kauppilan.

Todettiin, että kokousta voi seurata suorana videolähetystenä yhtiön internetsivuilla. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen koronavirusepidemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiökokous järjestettiin epidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen;
- Yhtiö oli ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyrittiin varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksessa. Yhtiö oli tiedottanut toimenpiteistä osakkeenomistajille pörssitiedotteella 27.3.2020 ja internet-verkkosivuillaan. Lisäksi yhtiö oli pyrkinyt tavoittamaan kokoukseen ilmoittautuneita sähköpostitse, tekstiviestein ja muilla tavoin ennen kokousta;
- Yhtiö oli kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisohjeita ja -suosituksia sekä henkilökohtaisen läsnäolon sijaan hyödyntämään verkkolähetystä kokouksen seuraamiseksi, mahdollisuutta äänestää ennakkoon ja esittää kysymyksiä etukäteen;
- Yhtiökokous pidettiin, kokouskutsussa alun perin ilmoitetusta poiketen, yhtiön pääkonttorilla yhtiön kotipaikassa Nokiolla, jossa kokoukseen osallistujat voitiin sijoittaa eri tiloihin siten, että kokouspaikalla oli kussakin tilassa enintään 10 henkilöä sekä huomioiden, että alkuperäinen kokouspaikka oli suljettuna viranomaismääräysten johdosta;
- Kokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidettiin lyhyinä ja ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Kokouksessa ei ollut kahvitarjoiluja eikä perinteisiä yhtiökokouslahjoja jaettu;
- Todettiin yhtiön etukäteen ilmoittaneen, että sen ennen kokousta saamien valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö kannatti jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, ettei kokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta ja sen sisäiseen käyttöön.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Antti-Jussi Tähtinen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2020 pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokousta koskeva ilmoitus oli lisäksi julkaistu 9.3.2020 Aamulehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1,

LIITE 1.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu kokonaisuudessaan 4.2.2020 ja että hallituksen muutetut ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 5.3.2020. Todettiin vielä, että hallitus oli päättänyt muuttaa ehdotustaan asiakohdassa 8 koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonjakoa, mistä oli tiedotettu pörssitiedotteella 27.3.2020. Samassa pörssitiedotteessa oli tiedotettu myös kokouspaikan vaihtumisesta.

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

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 1 401 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 71 671 372 osaketta ja ääntä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 51,60 prosenttia yhtiön kokonaisosake ja -äänimäärästä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehenä toimii yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Todettiin, että puheenjohtajalle on ennakkoon toimitettu listaus hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ja niistä asioista, joiden käsittelyn yhteydessä he haluavat ilmaista kantansa äänestystä vaatimatta tai äänestämisestä pidättäytyen. Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat ovat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotusta niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Tämän menettelyn todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internet-verkkosivuilla ja ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista ja yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2,

LIITE 2.

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén oli läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Kari Jordan, Heikki Allonen, Raimo Lind, Veronica

Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Pekka Vauramo eivät olleet läsnä kokouksessa vallitsevan koronavirukseen liittyvän poikkeustilan vuoksi. Ilmoitettiin myös, että yhtiön toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa, vaan osallistuivat kokoukseen etäyhteyden kautta poikkeustilanteen vuoksi. Tilintarkastaja seurasi kokousta verkkolähetyksen kautta ja oli tarvittaessa tavoitettavissa.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3,

LIITE 3.

6 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 28.2.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin vuoden 2019 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hallituksen toimintakertomus.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4,

LIITE 4.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2019 etäyhteyden kautta. Toimitusjohtaja myös kiitti pitkään yhtiön hallituksen puheenjohtajana toiminutta Petteri Walldénia.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2019.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5,

LIITE 5.

7 § VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 600 kpl ja tyhjiä ääniä 2 105 220 kpl.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt muuttaa osingonjakoehdotustaan ja hallituksen ehdotuksen muutoksesta oli tiedotettu pörssitiedotteella 27.3.2020.

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat noin 774 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta yhtiökokous päättää jakaa osinkona 0,79 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 17.4.2020.

Todettiin, että hallitus on lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta enintään 0,79 euroa osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on lausunut, että hallituksen esitys

tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonjaosta sisältäen yhtiökokouksen päätöksen perusteella jaettavan osingon ja hallituksen valtuuttamisen päättämään osingon jakamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 27 285 935 kpl.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja
 - Heikki Allonen, hallituksen jäsen
 - Kari Jordan, hallituksen jäsen
 - Raimo Lind, hallituksen jäsen
 - Veronica Lindholm, hallituksen jäsen
 - Inka Mero, hallituksen jäsen
 - George Rietbergen, hallituksen jäsen
 - Pekka Vauramo, hallituksen jäsen
 - Hille Korhonen, toimitusjohtaja
- (edellä mainitut koko tilikaudelta)

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 2 149 817 kpl ja tyhjiä ääniä 2 109 295 kpl.

10 § PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka on julkaistu kutsun liitteenä ja se on ollut 5.3.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli palkitsemispolitiikkaa.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6,

LIITE 6.

Päätettiin neuvoa-antavalla päätöksellä vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 2 981 751 kpl ja tyhjiä ääniä 3 600 kpl.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 917 euroa tai 95 000 euroa vuodessa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 833 euroa tai 70 000 euroa vuodessa sekä hallituksen jäsenelle kuukausipalkkiona 3 958 euroa tai 47 500 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 6.5.-5.6.2020 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 38 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan

lukuun 28 000 eurolla sekä kunkin hallituksen jäsenen lukuun 19 000 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Tämän lisäksi valiokunta on ehdottanut, että jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio.

Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen palkkiot sekä korvata kokouksista aiheutuneet kustannukset hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 100 kpl.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George

Rietbergen ja Pekka Vauramo valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi toimikaudeksi. Lisäksi hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että KTM Jukka Hienonen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden kestäväksi toimikaudeksi. Merkittiin, että Petteri Walldén oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Jukka Hienonen hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 379 341 kpl.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2020 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 291 308 kpl.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 9,9 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 21 412 kpl ja tyhjiä ääniä 3 815 kpl.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotettiin sisältävän oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 6 790 649 kpl.

18 § OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa, hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja valiokuntien palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä kartoittamaan hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita. Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä on ollut 5.3.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista neljä (4) jäsentä edustaa yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä ovat suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan, ja joista yksi (1) jäsen on hallituksen puheenjohtaja.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa yhtiölle tietyistä omistussosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistussosuudet tai osakkeenomistajan omistussosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen määritettäessä nimitysoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanonmäärittämisessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden

omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle kesäkuun ensimmäiseen pankkipäivään mennessä.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, ellei yhtiökokous toisin päättä. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan siihen asti, kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy työjärjestyksen mukaisesti tapahtuvaan seuraavan nimitystoimikunnan valitsemiseen.

Päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 219 kpl.

19 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n ("Hallitus") mukaan hallituksen jäsenten enimmäismäärä olisi yhdeksän (9) jäsentä ja että 4 §:n viimeinen virke poistettaisiin.

Yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi muutettuna kokonaisuudessaan seuraavasti:

"4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Todettiin vielä, että hallitus on lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ("Varsinainen yhtiökokous") muuttamista siten, että

varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 7), sekä 11 §:n toisen kappaleen nykyisten alakohtien 6–10 numeroinnin muuttamista edellä mainittujen muutosten seurauksena.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi muutettuna kokonaisuudessaan seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai Tampereen tai Helsingin kaupungissa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,

7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,

8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

10. hallituksen jäsenet,

11. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 219 kpl ja tyhjiä ääniä 100 kpl.

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:58.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:



Mikko Heinonen

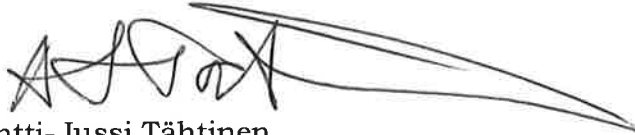
Puheenjohtaja



Anna-Kaisa Kauppila

Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Antti-Jussi Tähtinen

LIITTEET

- LIITE 1 Kokouskutsu
- LIITE 2 Pankkien toimittamat yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- LIITE 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa
- LIITE 4 Tilinpäätösasiakirjat
- LIITE 5 Tilintarkastuskertomus
- LIITE 6 Palkitsemispolitiikka