

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 30.3.2021 klo 16.00

Paikka: Nokian Renkaat Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 3B, 00100 Helsinki

Osallistujat: Nokian Renkaat Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on yhtiökokouskutsussa kuvatuin tavoin päättänyt väliaikaisen lain 677/2020 ("Väliaikainen Laki") 2 §:n 2 momentin nojalla, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous") ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Kokouspaikalla olivat läsnä Yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jaana Klinga ja teknistä henkilökuntaa.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Asianajaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Mikko Heinonen piti myös kokouksen pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoonäänestyksen kautta, asiakohdista 7–17 on suoritettu äänestys. Euroclear Finland Oy:n laatima yhteenveto ennakkoonäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Nokian Renkaat -konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jaana Klinga.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 8.3.2021.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Yhtiökokoukselle oli julkaistu 9.2.2021 ja 26.11.2020 pörssitiedotteilla ja Yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ei ollut vastaanotettu määräaikaan 11.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä kirjallisesti 18.3.2021 klo 16.00 asti. Kysymykset ja johdon vastaukset niihin oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla 19.3.2021.

Todettiin edelleen, että Yhtiökokous oli kutsuttu koolle Yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja että Yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3, Liite 4 ja Liite 5).

5. Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet enakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen (Liite 1). Todettiin, että luettelon oli laatinut Euroclear Finland Oy.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 754 osakkeenomistajaa edustaen 82 957 066 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistujaluettelo ja yhteenveto enakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2). Päätettiin vahvistaa luettelot.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön taloudellinen katsaus 2020 oli julkaistu pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla 2.3.2021. Yhtiön taloudellinen katsaus 2020 sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Taloudellinen katsaus 2020 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Todettiin niin ikään, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuorot päättyneestä tilikaudesta sekä tilikauden 2020 tilinpäätöksestä ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön kotisivuilla 8.3.2021 lukien.

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, taloudellinen katsaus 2020 oli esitetty Yhtiökokoukselle.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 956 666, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 80 618 269 ääntä, edustaen 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 0 ääntä, edustaen 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2 338 397 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 723,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 166 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön osakkeiden määrään ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osingon ensimmäisen erän maksupäivä on 15.4.2021.

- Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan joulukuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 2.11.2021 pidettäväksi suunnitellussa kokouksessaan osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 4.11.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 9.12.2021

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa todennut hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen osoittaman jakokelpoisten varojen käyttämisestä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 957 066, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81 191 159 ääntä, edustaen noin 97,87 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 1 764 307 ääntä, edustaen noin 2,13 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 600 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 koskee seuraavia henkilöitä:

Jukka Hienonen, hallituksen puheenjohtaja 2.4.2020 alkaen

Kari Jordan, hallituksen varapuheenjohtaja

Heikki Allonen, hallituksen jäsen

Raimo Lind, hallituksen jäsen

Inka Mero, hallituksen jäsen

George Rietbergen, hallituksen jäsen

Pekka Vauramo, hallituksen jäsen

Veronica Lindholm, hallituksen jäsen

Petteri Walldén, hallituksen puheenjohtaja 2.4.2020 asti

Jukka Moisio, toimitusjohtaja 27.5.2020 alkaen

Hille Korhonen, toimitusjohtaja 26.5.2020 asti

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 899 508, edustaen noin 59,67 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastuuvollisille kannatti 79 413 845 ääntä, edustaen noin 98,97 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 828 260 ääntä, edustaen noin 1,03 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2 657 403 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja se on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla 2.3.2021 alkaen. Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä olivat voineet osallistua Yhtiökokoukseen vain ennakkoonäestyksen kautta, Yhtiön palkitsemisraportti oli esitetty Yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 72 385 293 ääntä, edustaen noin 87,56 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 10 286 441 ääntä, edustaen noin 12,44 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 283 036 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa neuvoantavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 102 500 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kummallekin 72 500 euroa vuodessa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että 60 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan rahana ja 40 prosenttia Yhtiön osakkeina.

Jokaisesta hallituksen kokouksesta ja hallituksen valiokunnan kokouksesta ehdotetaan palkkioksi 700 euroa. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 82 268 435 ääntä, edustaen noin 99,17 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 684 447 ääntä, edustaen noin 0,83 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 888 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt, että palkkiot ja kokouskustannukset maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 82 951 948 ääntä, edustaen noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 960 ääntä, edustaen alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 862 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita yhdeksän (9) hallituksen jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Jukka Hienonen, Heikki Allonen, Raimo Lind, Inka Mero, George Rietbergen, Pekka Vauramo ja Veronica Lindholm. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että Christopher Ostrander ja Jouko Pölönen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että Jukka Hienonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Pekka Vauramo hallituksen varapuheenjohtajaksi. Merkittiin, että Kari Jordan oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 70 588 205 ääntä, edustaen noin 85,10 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 12 358 893 ääntä, edustaen noin 14,90 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 7 672 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 953 170, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 82 779 340 ääntä, edustaen noin 99,79 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 173 830 ääntä, edustaen noin 0,21 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt asiakohdasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toiminut Yhtiön tilintarkastajana edellisellä tilikaudella.

Todettiin, että Yhtiö on järjestänyt EU:n tilintarkastusasetuksessa säädetyn tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilintarkastajan valitsemiseksi toimikaudelle 2021. Hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young on ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta toimisi päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 76 510 331 ääntä,

edustaen noin 99,29 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 547 738 ääntä, edustaen noin 0,71 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 5 896 701 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n Yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 Yhtiön osakkeen hankkimisesta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava Yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 954 770, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 76 793 934 ääntä ja osaketta, edustaen noin 92,60 prosenttia annetuista äänistä ja noin 92,57 prosenttia edustetuista osakkeista, ja vastusti 6 138 971 ääntä ja osaketta, edustaen noin 7,40 prosenttia annetuista äänistä ja 7,40 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 21 865 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli 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 vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

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

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 82 953 170, edustaen noin 59,71 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 70 115 254 ääntä ja osaketta, edustaen noin 84,52 prosenttia annetuista äänistä ja noin 84,52 prosenttia edustetuista osakkeista, ja vastusti 12 837 429 ääntä ja osaketta, edustaen noin 15,48 prosenttia annetuista äänistä ja 15,48 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 487 kappaletta.

Merkittiin, että Yhtiökokous oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouspöytäkirja tulee olemaan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:


Mikko Heinonen
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jaana Klinga

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistujaluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Hallituksen ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 6</u>	Taloudellinen katsaus 2020
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti