

NOKIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.4.2021 kello 15.00

Paikka: Yhtiön päätoimipaikka, Karakaari 7, Espoo

Osallistujat: Nokia Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä ("väliaikainen laki"), 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lundmark, yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen, yhtiökokouksen sihteeri Esa Niinimäki sekä pöytäkirjantarkastaja ja äänen laskun valvoja Ulla Nyberg, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020 Marika Nevalainen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtajan nauhoitettu puhe esitettiin yhtiökokouksessa ja verkkolähetyksessä, minkä jälkeen yhtiökokouskutsussa puheenjohtajaksi nimetty asianajaja Seppo Kymäläinen totesi kokouksen avatuksi.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Esa Niinimäen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen väliaikaisen lain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että yhtiö oli järjestänyt avoimen mahdollisuuden seurata yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä. Yhtiökokouksen suoran verkkolähetysten seuraamista ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä lähetystä seuranneiden osakkeenomistajien ollut mahdollista esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja tai äänestää.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä sekä simultaanitulkattiin englanniksi verkkolähetysten seuraajille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 4.2.2021 sekä osana 4.3.2021 julkistettua yhtiökokouksetä ja julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti oli julkistettu 4.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että määräaikaan 9.3.2021 mennessä yhtiölle ei toimitettu äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esittää kysymyksiä 19.3.2021 mennessä ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 24.3.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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 ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain 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 Ulla Nyberg, Senior Legal Counsel.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 66 329 osakkeenomistajaa edustaen 2 470 438 772 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §**VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin nauhoitettu katsaus esitettiin yhtiökokouksessa ja verkkolähetyksessä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 4.3.2021 julkistama ”Nokia vuonna 2020” -vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 465 129 933 osaketta ja ääntä, vastaten 43,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 2 460 735 530 ääntä vastaten 99,82 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 4 394 403 ääntä vastaten 0,18 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 252 431 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 463 248 854 osaketta ja ääntä, vastaten 43,40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 457 335 436 ääntä vastaten 99,76% annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 913 418 ääntä vastaten 0,24 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 631 885 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUS-
JOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja 27.5.2020 saakka,
Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja,
Bruce Brown, hallituksen jäsen,
Thomas Dannenfeldt, hallituksen jäsen 27.5.2020 alkaen,
Jeanette Horan, hallituksen jäsen,
Edward Kozel, hallituksen jäsen,

Elizabeth Nelson, hallituksen jäsen,
Olivier Piou, hallituksen jäsen 27.5.2020 saakka,
Søren Skou, hallituksen jäsen,
Carla Smits-Nusteling, hallituksen jäsen,
Kari Stadigh, hallituksen varapuheenjohtaja,
Rajeev Suri, toimitusjohtaja 31.7.2020 saakka, ja
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja 1.8.2020 alkaen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 454 119 555 osaketta ja ääntä, vastaten 43,24 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2 409 914 396 ääntä vastaten 98,20 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 44 205 159 ääntä vastaten 1,80 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 15 038 096 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 2020 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 4.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 438 379 455 osaketta ja ääntä, vastaten 42,96 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 2 257 915 133 ääntä vastaten 92,60 % annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastusti 180 464 322 ääntä vastaten 7,40 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 27 397 936 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia. Päätös on neuvoa-antava.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

- 440 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle
- 185 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
- 160 000 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin kullekin lisäksi 30 000 euroa, ja teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 20 000 euroa, ja
- kullekin tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle lisäksi 15 000 euroa ja kullekin teknologiavaliokunnan jäsenelle lisäksi 10 000 euroa.

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen matkustamiseen, ja ne maksettaisiin enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana seuraavasti:

- 5 000 euroa mannerten välistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta, ja
- 2 000 euroa mantereen sisäistä matkustamista edellyttävältä kokoukselta.

Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos palkkioon oikeuttavaan matkustamiseen sisältyy useita hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia.

Lisäksi hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

Hallitus ehdotti edelleen, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niin pian kuin mahdollista yhtiökokouksen jälkeen. Vuosipalkkion loppuosa maksetaan rahana, josta suurin osa menee käytännössä palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka. Kokouspalkkiot, matka- ja

majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut maksetaan rahana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 2 461 799 640 osaketta ja ääntä, vastaten 43,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 391 270 914 ääntä vastaten 97,14 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 70 528 726 ääntä vastaten 2,86 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 011 806 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio sekä korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut hallituksen ehdotuksen mukaisesti toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 2 466 143 617 osaketta ja ääntä, vastaten 43,45 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 442 507 800 ääntä vastaten 99,04 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 635 817 ääntä vastaten 0,96 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 942 860 kappaletta.

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

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 390 037 593 osaketta ja ääntä, vastaten 42,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 575 470 859 ääntä vastaten 65,92 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 814 566 734 ääntä vastaten 34,08 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 75 777 521 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja mainitsi omassa avauspuheenvuorossaan yhtiön saaneen osakkeenomistajilta palautetta sekä suomalaisesta markkinakäytännöstä, jossa hallituksen valinnasta äänestetään kokonaisuutena, että yksittäisen hallituksen jäsenen hallitustehtävien lukumäärästä. Hallituksen puheenjohtaja kuvasi puheenvuorossaan myös niitä toimia, joilla yhtiö pyrkii huomioimaan hallituksen valintamenettelyssä saamansa palautteen.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2022 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 449 315 462 osaketta ja ääntä, vastaten 43,16 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 444 988 187 ääntä vastaten 99,82 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 327 275 ääntä vastaten 0,18 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 20 762 794 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2022 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TILIKAUDELLE 2022**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että vuodesta 2019 alkaen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan tämän valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi.

Todettiin, että kuluvana tilikautena yhtiön tilintarkastajana toimii Deloitte Oy. Lisäksi todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022. Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 449 562 757 osaketta ja ääntä, vastaten 43,16 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2 447 048 413 ääntä vastaten 99,90 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 514 344 ääntä vastaten 0,10 % annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 20 532 237 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022.

16 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan Nokian osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla vallitsevaan Nokian osakkeen hintaan hankintapäivänä. Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 7.10.2022 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 2 468 676 538 osaketta ja ääntä, vastaten 43,50 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 447 836 854 ääntä ja osaketta vastaten 99,16% annetuista äänistä ja 99,09 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 20 839 684 ääntä ja osaketta vastaten 0,84 % annetuista äänistä ja 0,84 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 672 820 kappaletta.

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 550 miljoonan osakkeen liikkeeseen laskemisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu enimmäisosakemäärä vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa 7.10.2022 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 27.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 463 433 487 osaketta ja ääntä, vastaten 43,40 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 398 693 645 ääntä ja osaketta vastaten 97,37 % annetuista äänistä ja 97,27 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 64 739 842 ääntä ja osaketta vastaten 2,63 % annetuista äänistä ja 2,63 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 618 506 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.13.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Esa Niinimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ulla Nyberg