

Aika: 29.4.2025 kello 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki

Osallistujat: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi nykyiset hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas Timo Ihamuotila, toimitusjohtaja Justin Hotard, maaliskuun 2025 loppuun asti yhtiön toimitusjohtajana toiminut Pekka Lundmark, talous- ja rahoitusjohtaja Marco Wirén, yhtiön muuta ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan Deloitte Oy:n tilikauden 2024 päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja Marika Nevalainen sekä tilikauden 2025 päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja Jukka Vattulainen, ja muita yhtiön ja median edustajia sekä teknistä henkilökuntaa. Hallituksen uusi jäsen ehdokas Pernille Erenbjerg oli estynyt saapumasta paikalle kokoukseen.

1 §

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 30.1.2025 sekä osana 13.2.2025 julkistettua yhtiökokouskutsua ja julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä palkitsemisraportti oli julkistettu 13.3.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu 13.2.2025 pörssitiedotteella yhtiökokouskutsun liitteenä ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2025 osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että mikäli asiakohdassa

ääntä vastaten yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä noin 58,93 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä (noin 61,43 % ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2024 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.3.2025 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtajana maalisku

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA JA VAROJEN JAKAMISESTA SIOJITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 14 374 miljoonaa euroa ja tilikauden 1.1.–31.12.2024 tappio oli noin 99 miljoonaa euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 0,14 euron jakamisesta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai varoina sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutusta käytettäisiin osingon ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä, joita ovat olleet:

Sari Baldauf, hallituksen puheenjohtaja,

Søren Skou, hallituksen varapuheenjohtaja,

Timo Ahopelto, hallituksen jäsen,

Elizabeth Crain, hallituksen jäsen,

Thomas Dannenfeldt, hallituksen jäsen,

Lisa Hook, hallituksen jäsen,

Jeanette Horan, hallituksen jäsen,

Mike McNamara, hallituksen jäsen,

</

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänät jakautuivat seuraavasti: hallituksen esitystä puoltavia ääniä oli 3 040 198 002 kappaletta (noin 92,60 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), vastustavia ääniä oli 111 280 388 kappaletta ja tyhjiä ääniä oli 131 643 088 kappaletta.

11 §

PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa päivitetyn palkitsemispolitiikan. Todettiin, että päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 13.2.2025, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli ehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus ja päiv

Hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot pysyvät nykyisellä tasolla. Nämä kokouspalkkiot perustuvat hallituksen jäsenen kotipaikan ja kokouspaikan väliseen mahdolliseen 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 oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Ahopelto,

Sari Baldauf,

Elizabeth Crain,

Thomas Dannenfeldt,

Lisa Hook,

Mike McNamara,

Thomas Saueressig, ja

Mike McNamara: 3 180 889 109 ääntä puolesta (noin 96,90 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja 101 822 090 tyhjää ääntä,

Thomas Saueressig: 3 174 626 888 ääntä puolesta (noin 96,71 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja 108 082 811 tyhjää ääntä, ja

Kai Öistämö: 3 179 298 177 ääntä puolesta (noin 96,85 % asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja 103 431 553 tyhjää ääntä.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Tod

tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti ja yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan li

omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hallitus päättäisi muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mårten Knuts

Vakuudeksi: